

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 3

(руководитель учреждения)

(подпись)

А.А. Ковшова

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 29 " 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3**

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 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	211 052 101,45	216 877 161,57	218 880 534,79	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	201 166 766,42	207 298 266,54	209 074 421,14	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	194 304 534,83	200 601 134,95	202 377 289,55	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 862 231,59	6 697 131,59	6 697 131,59	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 885 335,03	9 578 895,03	9 806 113,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 885 335,03	9 578 895,03	9 806 113,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), в так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	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
Расходы, всего	2000	000	000	211 052 101,45	216 877 161,57	218 880 534,79	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	192 496 396,89	198 965 945,95	200 937 149,60	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	145 611 026,30	150 396 194,88	152 179 743,72	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	945 268,57	1 209 985,44	940 905,80	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	50 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	44 275 102,02	45 809 765,63	46 266 500,08	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 974 530,91	45 419 649,82	45 958 282,60	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	285 471,11	390 115,81	308 217,48	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	15 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	709 207,00	536 928,00	522 033,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	687 738,00	535 459,00	520 564,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	0,00	0,00	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

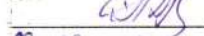
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	17 831 497,56	17 374 287,62	17 421 352,19	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	87 116,80	87 116,80	87 116,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 543 611,65	1 633 170,55	1 633 170,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 333 990,67	979 926,25	979 926,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 973 397,28	3 953 397,28	3 953 397,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	19 572,33	19 572,33	19 572,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 926 250,89	2 379 412,89	2 379 412,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	82 858,28	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 698 006,22	1 648 006,22	1 648 006,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2 808 955,91	3 315 947,77	3 363 012,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 357 737,53	3 357 737,53	3 357 737,53	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	17 831 497,56	17 374 287,62	17 421 352,19	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	7 831 497,56	7 374 287,62	7 421 352,19	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 076 677,53	5 236 305,59	5 283 370,16	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	5 076 677,53	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	5 236 305,59	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	5 283 370,16	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	598 662,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	598 662,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 156 158,03	2 106 158,03	2 106 158,03	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 156 158,03	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	2 106 158,03	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	2 106 158,03	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	7 831 497,56	7 374 287,62	7 421 352,19	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	7 831 497,56	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	7 374 287,62	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	7 421 352,19	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00


Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« 29 » 12 2023 г.


К.С. Гураева
« 29 » 12 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



И.П. Замятина
« 29 » 12 2023 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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


Е.А. Рубекина
« 29 » 12 2023 г.


Т.А. Мищевич
« 29 » 12 2023 г.

29.12.23 

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	194 304 534,83
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	194 304 534,83
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	192 930 917,33
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	8 663 064,82

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

	1 373 617,50
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	590 788,20

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

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

782 829,30

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

194 304 534,83

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 181 538 650,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	138 756 459,77
КОСГУ	211	137 256 459,77
Код субсидии	2.4.0001.2101	137 256 459,77
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	137 256 459,77

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	9 804 032,84
Фонд заработной платы в год	117 648 394,09
Единовременная выплата к отпуску	9 804 032,84
Единовременная выплата к праздничным дням	9 804 032,84
Итого	137 256 459,77

КОСГУ	266	1 500 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 500 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	100	3
Итого:				1 500 000,00

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

КВР	112	1 045 268,57
КОСГУ	214	945 268,57
Код субсидии:	2.4.0001.0000	945 268,57
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	945 268,57

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма взноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	15 134,53	62,00	945 268,57
Итого		x	x	945 268,57

КОСГУ	2.6.7	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма вноса, руб	
1	Расходы на оплату зубопротезирования	100 000,00	
Итого		100 000,00	

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

КВР	119	41 736 921,96
КОСГУ	213	41 736 921,96
Код субсидии	2.4.0001.2101	41 451 450,85
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	41 451 450,85

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма вноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	41 451 450,85	
Итого		41 451 450,85	

Код субсидии	2.4.0001.0000	285 471,11
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	285 471,11

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма вноса, руб	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	285 471,11	
Итого		285 471,11	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	689 207,00

КВР	851	687 738,00
КОСГУ	291	687 738,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	687 738,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	687 738,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог ул. Энтузиастов, 31	42 272 406,00	1,30	137 385
2	Налог на имущество за 2023 год	6 254 000	2,20	137 588
3	Налог на имущество 9 месяцев 2024 года	18 762 046	2,20	412 765
Итого:				687 738,00

КВР	852	1 469,00
КОСГУ	291	1 469,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 469,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 469,00

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	97,90	15,00	1469
Итого:				1 469,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 12 076 677,53

КВР 244 9 267 721,62
 КОСГУ 221 87 116,80
 Код субсидии 2.4.0001.0000 87 116,80
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 87 116,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров/минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абоненская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	12	684,00	49 248,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	12	336,00	24 192,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	12	192,00	4 608,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	12	211,20	5 068,80
5	Внутризоновые соединения					4 000,00
Итого:						87 116,80

КОСГУ 223 581 288,78
 Код субсидии 2.4.0001.0000 581 288,78
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 581 288,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	3 420,01	55,86	191 041,76
	Услуги водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	5 161,00	59,86	308 937,46
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023 по 31.11.2024	5 161,00	59,86	617 874,92
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	5 161,00	59,86	154 468,73
Итого по договору :					1 272 322,87
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					310 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					432 858,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					529 464,59
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 30.06.2024	149,60	821,57	123 347,70
		01.07.2024 по 31.11.2024	169,40	873,32	147 941,08
Итого по договору :					271 288,78
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					271 288,78
Итого:					1 543 611,65
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					581 288,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					432 858,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					529 464,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества: 1 032 893,04
 КОСГУ 225 1 032 893,04
 Код субсидии 2.4.0001.0000 1 032 893,04
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 1 032 893,04

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862,00	0,27	9	9 384,66
2	Дезинсекция	3 862,00	0,22	9	7 646,76
3	Дератизация (декабрь)				1 359,42
4	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
5	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
Итого:					23 747,54

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки :

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	78,62	55	4 324,10
Итого:				4 324,10

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-2	5	250,00	1 250,00
2	Техническое освидетельствование ОП-3	5	175,00	875,00
3	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	17	200,00	3 400,00
4	Техническое освидетельствование ОУ-2	2	163,00	326,00
5	Техническое освидетельствование ОУ-3	9	170,00	1 530,00
Итого:				7 381,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	кол-во очисток в год	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	300	35,00	4	42 000,00
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1800	25,00	10	450 000,00
3	Зимнее содержание территории (декабрь)				145 500,00
Итого:				637 500,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру:

№ п/п	Наименование показателя	Марка, модель транспортного средств	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	212	180,00	38 160,00
2	Технический осмотр транспортных средств (декабрь)	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	24	156,00	3 744,00
Итого:				41 904,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во ед в мес	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	1 700,00	11	18 700,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (декабрь)	услуга	1	1 500,00	1	1 500,00
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	1 742,20	12	20 906,40
4	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	6 250,00	11	68 750,00
5	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (декабрь)	услуга	1	6 000,00	1	6 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	6 200,00	11	68 200,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (декабрь)	услуга	1	6 000,00	1	6 000,00
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	555,00	9	19 980,00
9	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	5 000,00	12	60 000,00
10	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	4 000,00	12	48 000,00
Итого:				318 036,40		

КОСГУ **226** **3 436 573,28**
 Код субсидии **2.4.0001.0000** **1 988 738,00**
 Отраслевой код **2.03.2.01.00590.000000** **1 988 738,00**

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана ЧОП улица Энтузиастов, 31	1	8 779	154,80	1 358 989,20
Итого:				1 358 989,20	

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

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Охрана объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	1	12,45	24	366,00	109 360,80
Итого:				109 360,80		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	120,00	212	25 440,00
2	Послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	120,00	212	25 440,00
Итого:					50 880,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Периодический медицинский осмотр	114	3 575,00	244 688,00	
2	Оказание услуг по проведению психиатрическому освидетельствованию	18	1 500,00	27 000,00	
3	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	25	2 152,00	53 800,00	
4	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Мужчины до 40 лет)	3	3 500,00	10 500,00	
5	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Мужчины после 40 лет)	2	3 560,00	7 120,00	
6	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Женщины старше 40 лет с прохождением УЗИ молочных желез)	10	6 350,00	63 500,00	
7	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Женщины до 40 лет)	10	4 850,00	48 500,00	
Итого:					455 108,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату обучения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 500,00	1 500,00	
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	500,00	500,00	
3	Обучение по программе по охране труда	5	2 000,00	10 000,00	
4	Специальная оценка условий труда	2	1 200,00	2 400,00	
Итого:					14 400,00

Код субсидии 2.4.0001.2101 34 993,78
 Отраслевой код 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого:					34 993,78

Код субсидии 2.4.0001.2101 71 529,00
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 71 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
Итого:					11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел	6	10 000,00	60 000,00
Итого:					60 000,00

Код субсидии 2.4.0001.2205 782 829,30
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000 782 829,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	345,62	653 221,80
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	345,62	129 607,50
Итого:					782 829,30	

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.01.52050.000000

521 886,20
521 886,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	345,62	435 481,20
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	345,62	86 405,00
Итого:						521 886,20

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.01.00590.000000

36 597,00
36 597,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,00	
Итого:						36 597,00

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

227
2.4.0001.0000
2.03.4.01.00590.000000

19 572,33
8 305,00
8 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	2,20	6 930,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) 5 день	чел	5	125	2,20	1 375,00
Итого:						8 305,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.2.01.00590.000000

11 267,33
11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		11 267,33
Итого:			11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ	310	2 379 412,89
Код субсидии	2.4.0001.2101	2 379 412,89
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	2 379 412,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники		1 779 412,89
Итого:			1 779 412,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оборудования по патриотическому воспитанию	шт	1,00	600 000,00	600 000,00	
Итого:						600 000,00

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

343
2.4.0001.0000
2.03.2.01.00590.000000

82 858,28
82 858,28
82 858,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Бензин	литр	1 228,00	61,90	76 013,20	
2	Расходы на масла и смазочные материалы				6 845,08	
Итого:						82 858,28

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

КОСГУ	346	1 648 006,22
Код субсидии	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство ДЕО-Хлор	шт	100	100	10 000,00
2	Мыло антибактериальное Grass	шт	100	50	5 000,00
3	Моющее средство для поверхностей Grass	шт	100	150	15 000,00
4	Губка для посуды	шт	150	20	3 000,00
5	Мочалка металлическая	шт	150	20	3 000,00
6	Пакеты для мусора 60 л	шт	150	20	3 000,00
7	Пакеты для мусора 120 л	шт	150	20	3 000,00
8	Пакеты для мусора 30 л	шт	150	20	3 000,00
9	Блоки бумаги (липкие)	шт	100	50	5 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии	2.4.0001.0000	24 000,00
Отраслевой код	2.03.4.01.00590.000000	24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Клей-карандаш канцелярский	шт	100	50,00	5 000,00
2	Цветная бумага	шт	100	50,00	5 000,00
3	Карандаши цветные	шт	100	50,00	5 000,00
4	Пластидин	шт	100	50,00	5 000,00
5	Бумага	шт	100	40,00	4 000,00
Итого:					24 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	350	500,00	175 000,00
2	Картридж	шт	100	2 400,00	240 006,22
Итого:					415 006,22

Код субсидии	2.4.0001.2101	1 159 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 159 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	300	330,00	99 000,00
2	Картридж	шт	60	15 000,00	900 000,00
3	Мышь компьютерная	шт	300	500,00	150 000,00
Итого:					1 149 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение реактивов для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Реактивы	шт	10	1 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

КВР	247	2 808 955,91
КОСГУ	223	2 808 955,91
Код субсидии	2.4.0001.0000	2 808 955,91
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	2 808 955,91

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	1 500,00	2 158,57	3 237 855,00
Итого по договору :					3 237 855,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 210 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 327 855,00
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	267 100,00	8,32	2 222 272,00
Итого по договору :					2 222 272,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					772 272,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	2 744,00	55,86	153 279,84
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023 по 31.11.2024	140,00	2 158,57	302 199,80
Итого по договору :					455 479,64
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					280 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					55 479,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					120 000,00
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.				251 086,80
Итого по договору :					251 086,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					218 955,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					32 130,89
Итого:					6 166 693,44
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 808 955,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 137 610,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					2 220 127,00

ИТОГО:

194 304 534,83

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ковшова

А.А. Ковшова

К.С.Гурьянова

А.М.Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

6 862 231,59

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

4 112 640,00

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.0000000000 130

4 112 640,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Английский в фокусе Starter -1 класс	238,00	14	2	8	53 312,00	9	479 808,00
2	Веселый английский язык-2 класс	238,00	14	2	8	53 312,00	9	479 808,00
3	Дошколенок (подготовка к школе)	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
4	Занимательная математика -3 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
5	Занимательный русский язык -3 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
6	Абсолютная величина числа или этот коварный модуль - 9 класс	238,00	22	2	8	83 776,00	9	753 984,00
7	Решение генетических задач повышенной сложности - 9 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
8	Культура русской речи -9 класс	238,00	28	2	8	106 624,00	9	959 616,00
9	Культура русской речи- 11 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
10	Основы биотехнологии - 11 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
Итого:								4 112 640,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

2 749 591,59

Доходы текущего года ОК 0.00.0.00.00000.000000 130

2 749 591,59

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	2 749 591,59
Итого:		2 749 591,59

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

6 862 231,59

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 671 073,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

1 221 945,90

КОСГУ: 2.1.1

1 221 945,90

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 221 945,90

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	135 771,77
2	Фонд заработной платы в год	1 221 945,90
Итого		1 221 945,90

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:		
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		
КВР 112		65 000,00
КОСГУ:	2.1.2	15 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Ср. размер выплаты в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	5	6	15 000,00
Итого		х	х	х	15 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	2000	5	1	10 000,00
2	Проживание	2000	5	3	30 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	2000	5	1	10 000,00
Итого		х	х	х	50 000,00

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

КВР 119		384 127,66
КОСГУ:	2.1.3	369 027,66
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	369 027,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	30,20%	369 027,66
Итого			369 027,66

КОСГУ:	2.2.6	15 100,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	15 100,00

Обоснования (расчеты) прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	30,20%	15 100,00
Итого			15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

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

КВР 852 5 000,00

КОСГУ:	2.9.1	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату государственной пошлины

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

КВР 853 15 000,00

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

Обоснования (расчеты) на выплату штрафов

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату пени

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 15 000,00
 КВР 831 15 000,00

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

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

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

КОСГУ: 2.9.7 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 156 158,03
 Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР 244 1 798 420,50

КОСГУ: 2.2.3 962 322,87
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 432 858,28
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 529 464,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	3 420,01	55,86	191 041,76
	Услуги водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	5 161,00	59,86	308 937,46
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023 по 31.11.2024	5 161,00	59,86	617 874,92
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	01.12.2023 по 31.11.2024	5 161,00	59,86	154 468,73
Итого по договору:					1 272 322,87
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					310 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					432 858,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					529 464,59
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024 по 31.11.2024	169,40	873,32	147 941,08
Итого по договору:					270 847,68
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					270 847,68
Итого:					1 543 170,55
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					580 847,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					432 858,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					529 464,59

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

301 097,63
 301 097,63

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	301 097,63	
Итого:		301 097,63	

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

485 000,00
 485 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	руб	1	50 000,00	50 000,00
Итого			*	x	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	87	5 000,00	435 000,00
Итого				435 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт	1000	50,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КВР 247

3 357 737,53

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

3 357 737,53
 1 137 610,53
 2 220 127,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	1 500,00	2 158,57	3 237 855,00
Итого по договору :					3 237 855,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 210 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 327 855,00
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	267 100,00	8,32	2 222 272,00
Итого по договору :					2 222 272,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					772 272,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	2 744,00	55,86	153 279,84
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023 по 31.11.2024	140,00	2 158,57	302 199,80
Итого по договору :					455 479,64
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					280 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					55 479,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00

4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	251 086,80
	Итого по договору :	251 086,80
	в том числе по источникам:	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	218 955,91
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	32 130,89
	Итого:	6 166 693,44
	в том числе по источникам:	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	2 808 955,91
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 137 610,53
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	2 220 127,00




ИТОГО: 6 862 231,59

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"




А.А. Ковшова
К.С. Гурьянова
А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 885 335,03
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	8 697 361,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Обеспечение комплексной безопасности, создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях	566 838,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 885 335,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 885 335,03
Код вида финансового обеспечения: 5	9 885 335,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 286 673,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	7 132 620,63
КОСГУ:	2.1.1	7 132 620,63
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 680 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	6 680 000,00

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	Фонд заработной платы в год	6 680 000,00
Итого		6 680 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 620,63
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 620,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,39
2	Фонд заработной платы в год	452 620,63
Итого		452 620,63

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

КВР	1.1.9	2 154 052,40
КОСГУ:	2.1.3	2 154 052,40
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 017 361,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	2 017 361,00

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

№ п/п	Наименование расходов	База для начисления стр. взносов.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	6 680 000,00	2 017 361,00
Итого			2 017 361,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,40
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 136 691,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,63	136 691,40
Итого			136 691,40

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):
 Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 598 662,00
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 598 662,00
КОСГУ: 226 51 824,00
Код субсидии: 2.5.0306.0000 20 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 20 000,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Работы по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета	20 000,00	
Итого:		20 000,00	

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00
Отраслевой код: 2.37.1.06 00590.000000 31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой	час	360	1	68,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
Итого						31 824,00

КОСГУ: 310 546 838,00
Код субсидии: 2.5.0306.0000 546 838,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 546 838,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Демонтаж старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ. (улица Энтузиастов, 31)	546 838,00	
Итого:		546 838,00	

ИТОГО 9 885 335,03

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


 А.А. Ковшова

 К.С. Гурьянова

 А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	200 601 134,95
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	200 601 134,95
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	199 227 517,45
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	8 989 775,45
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	190 237 742,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 373 617,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	590 788,20
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	782 829,30
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	200 601 134,95
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 187 827 901,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	143 341 628,35
КОСГУ	211	141 841 628,35
Код субсидии	2.4.0001.2101	141 841 628,35
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	141 841 628,35

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 131 544,88
Фонд заработной платы в год	121 578 538,59
Единовременная выплата к отпуску	10 131 544,88
Единовременная выплата к праздничным дням	10 131 544,88
Итого	141 841 628,35

КОСГУ	266	1 500 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 500 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Ср. размер выплаты в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	100	3
Итого:				1 500 000,00

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

КВР	112	1 259 985,44
КОСГУ	214	1 209 985,44
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 209 985,44
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 209 985,44

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	9 837,28	123,00	1 209 985,44
Итого		х	х	1 209 985,44

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

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР	119	43 226 287,57
КОСГУ	213	43 226 287,57
Код субсидии	2.4.0001.2101	42 836 171,76
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	42 836 171,76

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на плановый финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	42 836 171,76
Итого		42 836 171,76

Код субсидии	2.4.0001.0000	390 115,81
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	390 115,81

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	375 015,81
Итого		375 015,81

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	15 100,00
Итого		15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	536 928,00

КВР	851	535 459,00
КОСГУ	291	535 459,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	535 459,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	535 459,00

Обоснования (расчеты) на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за 2024 год	6 084 773	2,20	133 865
2	Налог на имущество 9 месяцев 2025 года	18 254 273	2,20	401 594
Итого:				535 459,00

КВР	852	1 469,00
КОСГУ	291	1 469,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 469,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 469,00

Обоснования (расчеты) на уплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	97,90	15,00	1469
Итого:				1 469,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 12 236 305,59

КВР 244 8 920 357,82
 КОСГУ 221 87 116,80
 Код субсидии 2.4.0001.0000 87 116,80
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 87 116,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
			Кол-во номеров/ минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абоненская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	12	684,00	49 248,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	12	336,00	24 192,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	12	192,00	4 608,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	12	211,20	5 068,80
5	Внутризоновые соединения					4 000,00
Итого:						87 116,80

КОСГУ 223 670 847,68
 Код субсидии 2.4.0001.0000 670 847,68
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 670 847,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024 по 31.11.2025	3 420,01	55,86	191 041,76
	Услуги водоотведения	01.12.2024 по 31.11.2025	5 161,00	59,86	308 937,46
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2024 по 31.11.2025	5 161,00	59,86	617 874,92
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	01.12.2024 по 31.11.2025	5 161,00	59,86	154 468,73
Итого по договору :					1 272 322,87
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					522 322,87
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024 по 30.06.2025	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2025 по 31.11.2025	169,40	873,32	147 941,08
Итого по договору :					270 847,68
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					270 847,68
Итого:					1 543 170,55
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					670 847,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					522 322,87

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

КОСГУ 225 678 828,62
 Код субсидии 2.4.0001.0000 678 828,62
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 678 828,62

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862,00	0,27	9	9 384,66
2	Дезинсекция	3 862,00	0,22	9	7 646,76
3	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
Итого:					22 388,12

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки :

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	78,62	55	4 324,10
Итого:				4 324,10

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-2	5	250,00	1 250,00
2	Техническое освидетельствование ОП-3	5	175,00	875,00
3	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	17	200,00	3 400,00
4	Техническое освидетельствование ОУ-2	2	163,00	326,00
5	Техническое освидетельствование ОУ-3	9	170,00	1 530,00
Итого:				7 381,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	кол-во очисток в год	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	300	15,00	6	27 000,00
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1800	12,38	18	401 112,00
Итого:				428 112,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру:

№ п/п	Наименование показателя	Марка, модель транспортного средств	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	1	913,00	913,00
Итого:				913,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед в мес	на 2025 год (на плановый финансовый год)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	1 667,00	12	20 004,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	1 642,20	12	19 706,40
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	3 000,00	12	36 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	2 500,00	12	30 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	500,00	9	18 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	5 000,00	10	50 000,00
7	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	3 500,00	12	42 000,00
Итого:						215 710,40

КОСГУ	226	3 436 573,28
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 988 738,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 988 738,00

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана ЧОП улицы Энтузиастов, 31	1	8 779	154,80	1 358 989,20
Итого:				1 358 989,20	

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

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2025 год (на плановый финансовый год)		Сумма, руб.
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	
1	Охрана объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	1	12,45	24	366,00	109 360,80
Итого:						109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	1	80,00	213	17 040,00
Итого:					17 040,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Периодический медицинский осмотр	114	3 575,00	407 550,00	
2	Оказание услуг по проведению психиатрическому освидетельствованию	18	1 500,00	27 000,00	
3	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	54	637,00	34 398,00	
4	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников	10	2 000,00	20 000,00	
Итого:					488 948,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату обучения

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 500,00	1 500,00	
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	500,00	500,00	
3	Обучение по программе по охране труда	5	2 000,00	10 000,00	
4	Специальная оценка условий труда	2	1 200,00	2 400,00	
Итого:					14 400,00

Код субсидии 2.4.0001.2101 34 993,78
 Отраслевой код 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого:					34 993,78

Код субсидии 2.4.0001.2101 71 529,00
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 71 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
Итого:					11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	6	10 000,00	60 000,00
Итого:					60 000,00

Код субсидии 2.4.0001.2205 782 829,30
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000 782 829,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	345,62	653 221,80
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	345,62	129 607,50
Итого:					782 829,30	

Код субсидии 2.4.0001.0000 521 886,20
 Отраслевой код 2.03.4.01.52050.000000 521 886,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	345,62	435 481,20
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	345,62	86 405,00
Итого						521 886,20

Код субсидии 2.4.0001.0000 36 597,00
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 36 597,00

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

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

КОСГУ 227 19 572,33
 Код субсидии 2.4.0001.0000 8 305,00
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 8 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	2,20	6 930,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) 5 день	чел	5	125	2,20	1 375,00
Итого:						8 305,00

Код субсидии 2.4.0001.0000 11 267,33
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Обязательное стахование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 267,33	
Итого:		11 267,33	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310 2 379 412,89
 Код субсидии 2.4.0001.2101 2 379 412,89
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 2 379 412,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники	1 779 412,89	
Итого:		1 779 412,89	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оборудования по патриотическому воспитанию	шт	1,00	600 000,00	600 000,00	
Итого:						600 000,00

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

КОСГУ	346	1 648 006,22
Код субсидии	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство ДЕО-Хлор	шт	100	100	10 000,00
2	Мыло антибактериальное Grass	шт	100	50	5 000,00
3	Моющее средство для поверхностей Grass	шт	100	150	15 000,00
4	Губка для посуды	шт	150	20	3 000,00
5	Мочалка металлическая	шт	150	20	3 000,00
6	Пакеты для мусора 60 л	шт	150	20	3 000,00
7	Пакеты для мусора 120 л	шт	150	20	3 000,00
8	Пакеты для мусора 30 л	шт	150	20	3 000,00
9	Блоки бумаги (липкие)	шт	100	50	5 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии	2.4.0001.0000	24 000,00
Отраслевой код	2.03.4.01.00590.000000	24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Клей-карандаш канцелярский	шт	100	50,00	5 000,00
2	Цветная бумага	шт	100	50,00	5 000,00
3	Карандаши цветные	шт	100	50,00	5 000,00
4	Пластелин	шт	100	50,00	5 000,00
5	Бумага	шт	100	40,00	4 000,00
Итого:					24 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	350	500,00	175 000,00
2	Картридж	шт	100	2 400,06	240 006,22
Итого:					415 006,22

Код субсидии	2.4.0001.2101	1 159 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 159 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	300	330,00	99 000,00
2	Картридж	шт	60	15 000,00	900 000,00
3	Мышь компьютерная	шт	300	500,00	150 000,00
Итого:					1 149 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение реактивов для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Реактивы	шт	10	1 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

КВР	247	3 315 947,77
КОСГУ	223	3 315 947,77
Код субсидии	2.4.0001.0000	3 315 947,77
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	3 315 947,77

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024 по 31.11.2025	1 500,00	2 158,57	3 237 855,00
Итого по договору :					3 237 855,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 465 947,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 071 907,23
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2024 по 31.11.2025	267 100,00	8,32	2 222 272,00
Итого по договору :					2 222 272,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					250 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					572 272,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024 по 31.11.2025	2 744,00	55,86	153 279,84
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2024 по 31.11.2025	140,00	2 158,57	302 199,80
Итого по договору :					455 479,64
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					55 479,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					50 000,00
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.				251 086,80
Итого по договору :					251 086,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					151 086,80
Итого:					6 166 693,44
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 315 947,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 156 566,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 694 179,23

ИТОГО:

200 601 134,95

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Ковшова

К.С.Гурьянова

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 578 895,03
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	8 957 759,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 578 895,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 578 895,03
Код вида финансового обеспечения: 5	9 578 895,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 547 071,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	7 332 620,63
КОСГУ:	2.1.1	7 332 620,63
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 880 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	6 880 000,00

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	Фонд заработной платы в год	6 880 000,00
Итого		6 880 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 620,63
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 620,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,39
2	Фонд заработной платы в год	452 620,63
Итого		452 620,63

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

КВР	1.1.9	2 214 450,40
КОСГУ:	2.1.3	2 214 450,40
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 077 759,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	2 077 759,00

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

№ п/п	Наименование расходов	База для начисления стр. взносов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	6 880 000,00	2 077 759,00
Итого			2 077 759,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,40
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 136 691,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,63	136 691,40
Итого			136 691,40

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

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

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

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

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

31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 31 824,00

КОСГУ: 226 31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00

Отраслевой код: 2.37.1.06 00590.000000 31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой	час	360	1	68,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
Итого						31 824,00

ИТОГО

9 578 895,03

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

А.А. Ковшова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	202 377 289,55
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	202 377 289,55
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	201 003 672,05
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	8 670 967,05
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	192 332 705,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 373 617,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	590 788,20
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	782 829,30
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	202 377 289,55
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 189 571 886,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	144 950 662,91
КОСГУ	211	143 450 662,91
Код субсидии	2.4.0001.2101	143 450 662,91
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	143 450 662,91

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 246 475,92
Фонд заработной платы в год	122 957 711,07
Единовременная выплата к отпуску	10 246 475,92
Единовременная выплата к праздничным дням	10 246 475,92
Итого	143 450 662,91

КОСГУ	266	1 500 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 500 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	100	3
Итого:				1 500 000,00

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

КВР	112	990 905,80
КОСГУ	214	940 905,80
Код субсидии:	2.4.0001.0000	940 905,80
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	940 905,80

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	15 175,90	62,00	940 905,80
Итого		x	x	940 905,80

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

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР	119	43 630 317,68
КОСГУ	213	43 630 317,68
Код субсидии	2.4.0001.2101	43 322 100,20
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	43 322 100,20

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на плановый финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	43 322 100,20
Итого		43 322 100,20

Код субсидии	2.4.0001.0000	308 217,48
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	308 217,48

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	293 117,48
Итого		293 117,48

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	15 100,00
Итого		15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 522 033,00

КВР	851	520 564,00
КОСГУ	291	520 564,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	520 564,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	520 564,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за 2025 год	5 915 500	2,20	130 141
2	Налог на имущество 9 месяцев 2026 года	17 746 500	2,20	390 423
Итого:				520 564,00

КВР	852	1 469,00
КОСГУ	291	1 469,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 469,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 469,00

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	97,90	15,00	1469
Итого:				1 469,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 12 283 370,16

КВР	244	8 920 357,82
КОСГУ	221	87 116,80
Код субсидии	2.4.0001.0000	87 116,80
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	87 116,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
			Кол-во номеров/минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	12	684,00	49 248,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	12	336,00	24 192,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	12	192,00	4 608,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	12	211,20	5 068,80
5	Внутризоновые соединения					4 000,00
Итого:						87 116,80

КОСГУ	223	670 847,68
Код субсидии	2.4.0001.0000	670 847,68
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	670 847,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025 по 31.11.2026	3 420,01	55,86	191 041,76
	Услуги водоотведения	01.12.2025 по 31.11.2026	5 161,00	59,86	308 937,46
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2025 по 31.11.2026	5 161,00	59,86	617 874,92
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	01.12.2025 по 31.11.2026	5 161,00	59,86	154 468,73
Итого по договору:					1 272 322,87
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					522 322,87

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2025 по 30.06.2026	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2026 по 31.11.2026	169,40	873,32	147 941,08
Итого по договору :					270 847,68
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					270 847,68
Итого:					1 543 170,55
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					670 847,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					522 322,87

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

КОСТУ	225	678 828,62
Код субсидии	2.4.0001.0000	678 828,62
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	678 828,62

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862,00	0,27	9	9 384,66
2	Дезинсекция	3 862,00	0,22	9	7 646,76
3	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
Итого:					22 388,12

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	78,62	55	4 324,10
Итого:				4 324,10

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-2	5	250,00	1 250,00
2	Техническое освидетельствование ОП-3	5	175,00	875,00
3	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	17	200,00	3 400,00
4	Техническое освидетельствование ОУ-2	2	163,00	326,00
5	Техническое освидетельствование ОУ-3	9	170,00	1 530,00
Итого:				7 381,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	кол-во очисток в год	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	300	15,00	6	27 000,00
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1800	12,38	18	401 112,00
Итого:					428 112,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру:

№ п/п	Наименование показателя	Марка, модель транспортного средств	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	1	913,00	913,00
Итого:				913,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во ед в мес	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	1 667,00	12	20 004,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	1 642,20	12	19 706,40
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	3 000,00	12	36 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	2 500,00	12	30 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	500,00	9	18 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	5 000,00	10	50 000,00
7	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	3 500,00	12	42 000,00
Итого:						215 710,40

КОСГУ	226	3 436 573,28
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 988 738,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 988 738,00

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана ЧОП улица Энтузиастов, 31	1	8 779	154,80	1 358 989,20
Итого:					1 358 989,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2026 год (на плановый финансовый год)		Сумма, руб.
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	
1	Охрана объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	1	12,45	24	366,00	109 360,80
Итого:						109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	1	80,00	213	17 040,00
Итого:					17 040,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	114	3 575,00	407 550,00
2	Оказание услуг по проведению психиатрическому освидетельствованию	18	1 500,00	27 000,00
3	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	54	637,00	34 398,00
4	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников	10	2 000,00	20 000,00
Итого:				488 948,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату обучения

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 500,00	1 500,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	500,00	500,00
3	Обучение по программе по охране труда	5	2 000,00	10 000,00
4	Специальная оценка условий труда	2	1 200,00	2 400,00
Итого:				14 400,00

Код субсидии	2.4.0001.2101	34 993,78
Отраслевой код	2.03.2.01.84305.000000	34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед.	1	34 993,78	34 993,78
Итого:					34 993,78

Код субсидии	2.4.0001.2101	71 529,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	71 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед.	1	11 529,00	11 529,00
Итого:					11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	6	10 000,00	60 000,00
Итого:					60 000,00

Код субсидии 2.4.0001.2205 782 829,30
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000 782 829,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	345,62	653 221,80
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)) 5 день	чел	5	125	345,62	129 607,50
Итого					782 829,30	

Код субсидии 2.4.0001.0000 521 886,20
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000 521 886,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	345,62	435 481,20
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)) 5 день	чел	5	125	345,62	86 405,00
Итого					521 886,20	

Код субсидии 2.4.0001.0000 36 597,00
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 36 597,00

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

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

КОСГУ 227 19 572,33
 Код субсидии 2.4.0001.0000 8 305,00
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 8 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	2,20	6 930,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) 5 день	чел	5	125	2,20	1 375,00
Итого:					8 305,00	

Код субсидии 2.4.0001.0000 11 267,33
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 267,33	
Итого:		11 267,33	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ	310	2 379 412,89
Код субсидии	2.4.0001.2101	2 379 412,89
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	2 379 412,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники	1 779 412,89	
Итого:		1 779 412,89	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудования по патриотическому воспитанию	шт	1,00	600 000,00	600 000,00
Итого:				600 000,00	600 000,00

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

КОСГУ	346	1 648 006,22
Код субсидии	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство ДЕО-Хлор	шт	100	100	10 000,00
2	Мыло антибактериальное Grass	шт	100	50	5 000,00
3	Моющее средство для поверхностей Grass	шт	100	150	15 000,00
4	Губка для посуды	шт	150	20	3 000,00
5	Мочалка металлическая	шт	150	20	3 000,00
6	Пакеты для мусора 60 л	шт	150	20	3 000,00
7	Пакеты для мусора 120 л	шт	150	20	3 000,00
8	Пакеты для мусора 30 л	шт	150	20	3 000,00
9	Блоки бумаги (липкие)	шт	100	50	5 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии	2.4.0001.0000	24 000,00
Отраслевой код	2.03.4.01.00590.000000	24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Клей-карандаш канцелярский	шт	100	50,00	5 000,00
2	Цветная бумага	шт	100	50,00	5 000,00
3	Карандаши цветные	шт	100	50,00	5 000,00
4	Пластелин	шт	100	50,00	5 000,00
5	Бумага	шт	100	40,00	4 000,00
Итого:					24 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	350	500,00	175 000,00
2	Картридж	шт	100	2 400,06	240 006,22
Итого:					415 006,22

Код субсидии	2.4.0001.2101	1 159 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 159 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	300	330,00	99 000,00
2	Картидж	шт	60	15 000,00	900 000,00
3	Мышь компьютерная	шт	300	500,00	150 000,00
Итого:					1 149 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение реактивов для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб

1	Реактивы	шт	10	1 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

КВР	247	3 363 012,34
КОСГУ	223	3 363 012,34
Код субсидии	2.4.0001.0000	3 363 012,34
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	3 363 012,34

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025 по 31.11.2026	1 500,00	2 158,57	3 237 855,00
Итого по договору :					3 237 855,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 513 012,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 024 842,66
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2025 по 31.11.2026	267 100,00	8,32	2 222 272,00
Итого по договору :					2 222 272,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					250 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					572 272,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025 по 31.11.2026	2 744,00	55,86	153 279,84
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2025 по 31.11.2026	140,00	2 158,57	302 199,80
Итого по договору :					455 479,64
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					55 479,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					50 000,00
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения				251 086,80
Итого по договору :					251 086,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					151 086,80
Итого:					6 166 693,44
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 363 012,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 156 566,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 647 114,66

ИТОГО:

202 377 289,55

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Ковшова

К.С.Гурьянова

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 806 113,65
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	9 061 920,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	712 369,65

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 806 113,65
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 806 113,65
Код вида финансового обеспечения: 5	9 806 113,65

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 774 289,65
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	7 507 134,91
КОСГУ:	2.1.1	7 507 134,91
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 960 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	6 960 000,00

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	Фонд заработной платы в год	6 960 000,00
	Итого	6 960 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	547 134,91
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	547 134,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	45 594,58
2	Фонд заработной платы в год	547 134,91
	Итого	547 134,91

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

КВР	1.1.9	2 267 154,74
КОСГУ:	2.1.3	2 267 154,74
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 101 920,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	2 101 920,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	6 960 000,00	2 101 920,00
	Итого		2 101 920,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

165 234,74
 165 234,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	547 134,91	165 234,74
Итого			165 234,74

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	31 824,00
КОСГУ:	226	31 824,00
Код субсидии:	2.5.0604.0000	31 824,00
Отраслевой код:	2.37.1.06 00590.000000	31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой	час	360	1	68,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
Итого						31 824,00

ИТОГО

9 806 113,65

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

А.А. Ковшова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова