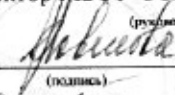


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 3

(руководитель учреждения)



(подпись)

А.А. Ковшова

(расшифровка подписи)

" 28 " 12 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г

(и плановый период 2026-2027 гг.)

от " 28 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3

Единица измерения: руб.

руб.

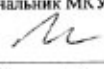
Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				по 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	по предельным плановым периодам
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	251 646 890,58	257 901 009,78	259 854 956,55	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Архивная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	241 078 663,42	247 979 293,92	250 118 624,21	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	251 573 348,17	239 269 293,92	241 448 624,21	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1270	130	000	6 505 505,25	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 568 227,16	9 961 715,86	9 736 332,34	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 568 227,16	9 961 715,86	9 736 332,34	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	160	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	160	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участия в закупках и качестве обеспечения заявок на участие в закупках, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	251 646 890,58	257 901 009,78	259 854 956,55	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	205 299 643,66	235 628 597,45	237 412 105,59	0,00
Оплата труда	2110	111	211	152 361 986,85	178 414 268,57	180 613 468,42	0,00
Оплата труда	2110	111	266	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	5 258 148,67	2 071 159,77	1 772 407,71	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	42 848,00	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	100 000,00	100 000,00	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	46 086 660,14	51 588 169,11	54 071 127,46	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 013 320,04	51 527 766,11	54 010 727,46	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	12 940,10	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	345 506,38	45 000,00	45 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	345 506,38	45 000,00	45 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	345 506,38	45 000,00	45 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	830	000	556 195,00	520 564,00	505 669,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	535 459,00	520 564,00	505 669,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 734,00	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	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
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	867	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	900	000	47 430 547,54	21 706 848,53	21 892 287,96	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	87 016,80	87 016,80	87 016,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	324 894,29	324 894,29	324 894,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	1 148 714,44	1 275 681,44	1 275 681,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	5 390 969,80	5 441 054,30	5 441 054,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	51 015 354,72	2 823 228,49	2 823 228,49	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 582 597,00	1 627 888,75	1 627 888,75	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	7 497 020,80	9 787 104,26	9 968 539,89	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	100	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
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

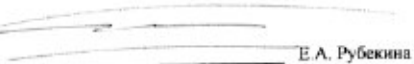
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	47 430 547,54	21 706 848,33	21 892 283,96	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		х	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		х	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		х	9 698 446,94	2 134 078,80	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	9 698 446,94	2 134 078,80	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	9 698 446,94	2 134 078,80	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		х	37 732 100,60	19 572 769,53	21 892 283,96	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		х	32 721 206,45	12 040 945,53	14 360 459,96	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	32 721 206,45	12 040 945,53	14 360 459,96	0,00
1.4.2	за счет средств Российской Федерации	26420		х	134 717,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	134 717,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	134 717,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	4 876 177,15	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	4 876 177,15	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	4 876 177,15	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	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		х	37 732 100,60	19 572 769,53	21 892 283,96	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	37 732 100,60	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	19 572 769,53	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	х	0,00	0,00	21 892 283,96	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		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00


Начальник МКУ "УУиООУ"

 Л.А. Кудашева
 «28» 12 2024 г.


Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 К.С. Гурьянова
 «28» 12 2024 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования

 И.П. Замятина
 «28» 12 2024 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Е.А. Рубкина
 «28» 12 2024 г.

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

 Т.А. Мишкевич
 «28» 12 2024 г.


 28.12.2024

**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	234 573 358,17
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	234 573 358,17
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"	232 955 600,42
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	11 344 175,99
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	221 611 424,43
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 617 757,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	691 537,75
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	926 220,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	234 573 358,17
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **191 572 511,78**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	145 233 005,46
КОСГУ	211	143 778 005,46
Код субсидии	2.4.0001.2101	143 778 005,46
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	143 778 005,46

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд заработной платы	11 332 317,72	
2	Фонд заработной платы в год	135 987 812,64	
3	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	5 470 192,82	
4	Единовременная премия к праздничным дням, профессиональным праздникам	2 320 000,00	
Итого		143 778 005,46	

КОСГУ	266	1 455 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 455 000,00
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	1 455 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	97	3	1 455 000,00
Итого:					1 455 000,00

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

КВР	112	2 858 148,67
КОСГУ	214	2 758 148,67
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 758 148,67
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.070001	2 758 148,67

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	35 504,56	77,00	2 733 851,12
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	24 297,55	1,00	24 297,55
Итого		x	x	2 758 148,67

КОСГУ	2.6.7	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 000,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма взноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	2,00	100 000,00
Итого				100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР	119	43 481 357,65
КОСГУ	213	43 451 157,65
Код субсидии	2.4.0001.2101	43 420 957,65
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	43 420 957,65

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	43 133 401,64
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	143 778 005,46	43 133 401,64
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	287 556,01
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	143 778 005,46	287 556,01
Итого			43 420 957,65

Код субсидии	2.4.0001.0000	30 200,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.070001	30 200,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	30 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	100 000,00	30 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	200,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 000,00	200,00
Итого			30 200,00

КОСГУ 267 30 200,00
 Код субсидии 2.4.0001.0000 30 200,00
 Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000 30 200,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	30 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	100 000,00	30 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	200,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 000,00	200,00
Итого			30 200,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 45 000,00

КВР 321 45 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 45 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 45 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2025 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	9	1	5 000,00	45 000,00
Итого					45 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 536 193,00

КВР 851 535 459,00
 КОСГУ 291 535 459,00
 Код субсидии 2.4.0001.0000 535 459,00
 Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000 535 459,00

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

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

КВР 852 734,00
 КОСГУ 291 734,00
 Код субсидии 2.4.0001.0000 734,00
 Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000 734,00

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	97,90	15,00	734
Итого:				734,00

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):

42 419 653,39

КВР	244	39 431 152,90
КОСГУ	221	87 016,80
Код субсидии	2.4.0001.0000	87 016,80
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	87 016,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
01.01.2025-30.11.2025						
1	Абонентская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	11	684,00	45 144,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	11	336,00	22 176,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	11	192,00	4 224,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	211,20	4 646,40
5	Внутризоновые соединения					3 500,00
01.01.2024-31.12.2024						
6	Абонентская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	1	684,00	4 104,00
7	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	1	336,00	2 016,00
8	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	1	192,00	384,00
9	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	1	211,20	422,40
10	Внутризоновые соединения					400,00
Итого:						87 016,80

КОСГУ	222	155 400,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	155 400,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

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

КОСГУ	223	324 894,29
Код субсидии	2.4.0001.0000	324 894,29
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	324 894,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024 по 31.12.2024	26,40	946,84811	24 996,79
		01.01.2025 по 30.06.2025	156,20	946,84802	147 897,66
		01.07.2025 по 31.11.2025	143,00	1 062,93594	151 999,84
Итого:					324 894,29

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

КОСГУ	225	1 118 714,44
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 118 714,44
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	1 118 714,44

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862,00	0,30	12	13 903,20
2	Дезинсекция	3 862,00	0,30	12	13 903,20
3	Дератизация зеленой зоны	0,3151	5 000,00	2	3 151,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 720,00	2	2 974,54
Итого:					33 931,94

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв. м., руб.	Площадь декораций, сценического оформления, кв. м.	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	55,00	78,62	4 324,10
Итого:				4 324,10

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей ОП-2	5	193,00	965,00
2	Перезарядка огнетушителей ОП-3	7	232,00	1 624,00
3	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	13	337,00	4 381,00
4	Перезарядка огнетушителей ОУ-2	9	248,00	2 232,00
5	Перезарядка огнетушителей ОУ-3	2	302,00	604,00
6	Перезарядка огнетушителей ОУ-5	2	319,00	638,00
Итого:				10 444,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь, кв м	Стоимость 1 кв. м, руб.	кол-во очисток в год
1	Очистка крыши от снега и наледи	300	34,82	5
2	Механизированная уборка территории от снега	1800	24,87	12
Итого:				589 422,00

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 текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеодомофонов	мес	1	2 500,00	11	27 500,00
Итого:						27 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру:

№ п/п	Наименование показателя	Марка, модель транспортного средства	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Технический осмотр транспортных средств	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	13	180,00	2 340,00
Итого:					2 340,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	мес	11	9 000,00	99 000,00
Итого:					99 000,00

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 текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	мес	1	2 000,00	11	22 000,00
Итого:						22 000,00

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 текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (декабрь)	мес	1	1 200,00	1	1 200,00
Итого:						1 200,00

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 текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	усл. ед.	1	2 167,70	12	26 012,40
Итого:						26 012,40

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 текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	мес	1	6 250,00	11	68 750,00
Итого:						68 750,00

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 текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре(декабрь)	мес	1	3 990,00	1	3 990,00
Итого:						3 990,00

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 текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес	1	6 000,00	11	66 000,00
Итого:						66 000,00

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 текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (декабрь)	мес	1	4 500,00	1	4 500,00
Итого:						4 500,00

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 текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	усл.ед		2 500,00	9	22 500,00
Итого:						22 500,00

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 текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь)	мес	1	5 000,00	1	5 000,00
Итого:						5 000,00

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 текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	мес	1	5 000,00	11	55 000,00
Итого:						55 000,00

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 текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	мес	1	4 000,00	11	44 000,00
Итого:						44 000,00

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 текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь)	мес	1	3 100,00	1	3 100,00
Итого:						3 100,00

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 текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	мес	1	2 700,00	11	29 700,00
Итого:						29 700,00

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

КОСГУ	226	5 082 465,80
Код субсидии	2.4.0001.0000	2 952 168,80
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	2 952 168,80

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана ЧОП	1	8 760	180,00	1 576 800,00
2	Охрана ЧОП	1	3 588	180,00	645 840,00
Итого:					2 222 640,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2025 год (на текущий 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	334,00	99 799,20
Итого:						99 799,20

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2025 год (на текущий 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 (декабрь)	1	12,45	24	31,00	9 262,80
Итого:						9 262,80

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

№ п/п	Наименование расходов	численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2025 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	25,40	21	533,40
2	Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	25,40	21	533,40
Итого:					1 066,80

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	42	3 751,50	157 563,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	64	4 483,50	286 944,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	6	2 836,50	17 019,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	5	2 928,00	14 640,00
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	1	3 294,00	3 294,00
Итого:					479 460,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел.	71	700,00	49 700,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел.	1	2 400,00	2 400,00
3	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел.	1	3 000,00	3 000,00
4	Обучение по охране труда	чел.	1	1 600,00	1 600,00
5	Специальная оценка условий труда	чел.	16	890,00	14 240,00
6	Психиатрическое освидетельствование	чел.	30	2 300,00	69 000,00
Итого:					139 940,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84305.000000

300 000,00
300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта «Максимальная защита». Средства защиты информации Secret Net Studio 8	усл.ед	5	15 000,00	75 000,00
2	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, продление лицензии, обновления в течение 1 (одного) года	усл.ед	5	15 000,00	75 000,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	усл.ед	5	15 000,00	75 000,00
4	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4 x (KC2)	усл.ед	4	15 000,00	60 000,00
5	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	усл.ед	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					300 000,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

250 000,00
250 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	6	15 000,00	90 000,00
2	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4 x (KC2)	шт	6	15 000,00	90 000,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	4	5 000,00	20 000,00
Итого:					200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2205
2.03.4.03.82050.000000

926 220,00
926 220,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	175	359	1 319 325,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	359	224 375,00
Итого:					1 543 700,00	
в том числе по источникам:						
					2.03.4.03.82050.000000	926 220,00
					2.03.4.03.82050.000000	617 480,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.03.82050.000000

617 480,00
617 480,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	175	359	1 319 325,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	359	224 375,00
Итого:					1 543 700,00	
в том числе по источникам:						
					2.03.4.03.82050.000000	926 220,00
					2.03.4.03.82050.000000	617 480,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.03.00590.000000

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 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,00
Итого					36 597,00

КОСГУ 227
Код субсидии 2.4.0001.0000
Отраслевой код 2.03.4.03.00590.000000

9 460,00
9 460,00
9 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	175	2,200	8 085,00
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:					9 460,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310
Код субсидии 2.4.0001.2101
Отраслевой код 2.03.4.02.84303.000000

30 862 461,32
30 862 461,32
30 862 461,32

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	700	744,70	521 290,00
2	Вилонкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	618,75	309 375,00
3	Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и др./ под науч. ред. Васильевой О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	623,15	311 575,00
4	Сергеева Г.П., Критская Е. Д. Музыка. 5 класс. Учебник	шт	500	752,40	376 200,00
5	Макарычев Ю.Н., Минцков Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	500	880,00	440 000,00
6	Богомолов Л.Н., Рутковская Е.Л., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 6 класс. Учебник	шт	500	859,10	429 550,00
7	Глоzman Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт	500	734,80	367 400,00
8	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	500	729,30	364 650,00
9	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./ Под ред. Журавлева В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	500	668,25	334 125,00
10	Вилонкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	618,75	309 375,00
11	Неменская Л.А./ под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	500	840,40	420 200,00
12	Арсентьев Н.М., Давылов А.А., Стефанович П.С. и др.; под ред. Торкунова А.В. История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	500	365,75	182 875,00
13	Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. Учебник	шт	500	535,70	267 850,00
14	Сергеева Г.П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник	шт	500	826,10	413 050,00
15	Рудник С.Н., Журавлева О.Н. История. История России. Введение в Новейшую историю России. 9 класс. Учебное пособие	шт	500	632,50	316 250,00
16	Глоzman Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 5 класс. Учебник	шт	500	734,80	367 400,00
17	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	500	750,75	375 375,00
18	Арсентьев Н.М., Давылов А.А., Стефанович П.С. и др.; под ред. Торкунова А.В. История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	500	365,75	182 875,00
19	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	700	760,65	532 455,00
20	Горжева Н.А., Островская О.В./ под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт	700	809,60	566 720,00
21	Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	шт	700	571,45	400 015,00
22	Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учебник.	шт	700	865,70	605 990,00
23	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	700	744,70	521 290,00
24	Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и др./ под науч. ред. Васильевой О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	700	623,15	436 205,00
25	Мединский В.Р., Чубарьян А.О. История. Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	700	543,40	380 380,00
26	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Галонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В.В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	700	825,00	577 500,00

27	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	700	668,25	467 775,00
28	Медведевский В. Р., Торкунов А. В. История. История России. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	700	888,25	621 775,00
29	Гладкий Ю.Н., Николаич В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт	700	801,35	560 945,00
30	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	500	657,25	328 625,00
31	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	100	1 109,10	110 910,00
Итого:					12 400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Документ камера	шт	50	20 000,00	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Системный блок	шт	20	25 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	МФУ	шт	70	70 000,00	4 900 000,00
Итого:					4 900 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Звукоусиливающее оборудование	шт	80	20 000,00	1 600 000,00
Итого:					1 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Доска	шт	10	30 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул	шт	200	5 000,00	1 000 000,00
2	Стол	шт	200	5 000,00	1 000 000,00
Итого:					2 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно наглядные пособия	шт	1000	8 000,00	8 000 000,00
1	Учебно наглядные пособия	шт	100	1 624,6132	162 461,32
Итого:					8 162 461,32

КОСТУ	345	69 120,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	69 120,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	69 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец.одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	25	2 100,00	52 500,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	111	120,00	13 320,00
3	Сапоги резиновые	пара	2	1 250,00	2 500,00
4	Фартук прорезиненный	шт	2	400,00	800,00
Итого:					69 120,00

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

346
2.4.0001.0000
2.03.4.02.00590.000000

1 571 620,25
193 619,50
193 619,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антисептик «БРИЛЛИАНТОВЫЕ РУКИ -2»	шт	59	1 365,00	80 535,00
2	Чистящее средство «Пемолокс»	шт	80	56,00	4 480,00
3	Универсальное моющее средство «CLEANSTAR»	шт	80	90,00	7 200,00
4	Чистящее средство «Санокс»	шт	80	980,00	78 400,00
5	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	200	28,00	5 600,00
6	Мыло жидкое "OfficeClean "Professional	шт	1	17 404,50	17 404,50
Итого:					193 619,50

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.03.00590.000000

28 000,75
28 000,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краски акварельные "Луч"	набор	20	90,88	1 817,60
2	Цветные карандаши Гамма	упак	20	114,02	2 280,40
3	Пластиды "Гамма"	набор	20	72,45	1 449,00
4	Ватман	лист	20	25,93	518,60
5	Клей-карандаш "OfficeSpace"	шт.	20	11,23	224,60
6	Набор цветной бумаги А-4 "Аплика"	набор	20	29,54	590,80
7	Набор цветного картона "Спейс"	набор	20	53,75	1 075,00
8	Фломастеры Пифагор	упак	20	38,38	767,60
9	Скотч упаковочный 48*66 "OfficeSpace"	шт	20	61,50	1 230,00
10	Скотч упаковочный 48*66 "OfficeSpace"	шт	20	12,45	249,00
11	Емкость для воды с крышкой непроливайка	шт.	20	56,58	1 131,60
12	Ножницы "Марс"	шт.	80	30,00	2 400,00
13	Туалетная бумага	шт.	5	345,00	1 725,00
14	Моющее средство "Прогресс"	шт	4	1 010,00	4 040,00
15	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	2	275,00	550,00
16	Мыло жидкое 5 литров "OfficeClean "Professional	шт	19	126,35	2 400,65
17	Стакан	упак	19		
Итого:					22 449,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краски акварельные "Луч"	набор	12	120,00	1 440,00
2	Цветные карандаши Гамма	упак	12	130,00	1 560,00
3	Пластиды "Гамма"	набор	12	80,00	960,00
4	Клей-карандаш "OfficeSpace"	шт	30	16,00	480,00
5	Набор цветной бумаги А-4 "Аплика"	набор	7	35,00	245,00
6	Набор цветной бумаги А-4 "Аплика"	шт	1	865,90	865,90
Итого:					5 550,90

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84305.000000

150 000,00
150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная Xerox PerfectPrint 003R97759 (класс С)	пачка	20	275,00	5 500,00
2	Ручка гелевая черная	шт	50	30,00	1 500,00
3	Картридж Ралпит	шт	26	5 500,00	143 000,00
Итого:					150 000,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

1 200 000,00
1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	200	500,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	27	17 700,00	477 900,00
2	Картридж	шт	6	12 390,00	74 340,00
3	Картридж	шт	47	6 195,00	291 165,00
4	Картридж	шт	6	12 390,00	74 340,00
5	Картридж	шт	6	12 390,00	74 340,00
6	Картридж	шт	1	7 915,00	7 915,00
Итого:					1 000 000,00

Химические реактивы и расходные материалы для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Алюминий	шт	1	115,00	115,00
2	Железо	шт	1	990,00	990,00
3	Цинк	шт	1	235,00	235,00
4	Медь	шт	1	1 650,00	1 650,00
5	Медь оксид (II) чда	шт	1	520,00	520,00
6	Магний оксид	шт	1	780,00	780,00
7	Алюминий оксид	шт	1	432,00	432,00
8	Оксид кремния	шт	1	51,00	51,00
9	Гидроксид натрия	шт	1	525,00	525,00
10	Гидроксид кальция	шт	1	38,00	38,00
11	Натрий хлористый	шт	1	189,00	189,00
12	Хлорид калия	шт	1	350,00	350,00
13	Литий хлористый	шт	1	3 460,00	3 460,00
14	Литий хлористый	шт	1	78,00	78,00
15	Кальций хлористый	шт	1	94,00	94,00
16	Магний хлористый	шт	1	350,00	350,00
17	Хлорид меди	шт	1	885,00	885,00
18	Хлорид алюминия	шт	1	765,00	765,00
19	Хлорид железа	шт	3	120,00	360,00
20	Хлорид аммония	шт	1	58,00	58,00
21	Хлорид бария	шт	1	53,00	53,00
22	Сульфат натрия	шт	1	380,00	380,00
23	Сульфат магния	шт	1	870,00	870,00
24	Сульфат меди	шт	1	165,00	165,00
25	Сульфат железа	шт	1	38,00	38,00
26	Сульфат цинка	шт	1	210,00	210,00
27	Сульфат алюминия	шт	1	55,00	55,00
28	Сульфат аммония	шт	1	120,00	120,00
29	Нитрат натрия	шт	1	125,00	125,00
30	Карбонат натрия	шт	1	125,00	125,00
31	Гидрокарбонат натрия	шт	5	1 100,00	5 500,00
32	Фосфат натрия	шт	1	450,00	450,00
33	Бромид натрия	шт	3	2 430,00	7 290,00
34	Иодид натрия	шт	1	80,00	80,00
35	Нитрат бария	шт	1	58,00	58,00
36	Нитрат кальция	шт	1	58,00	58,00
37	Нитрат серебра	шт	5	1 530,00	7 650,00
38	Аммиак водный	шт	1	53,00	53,00
39	Пероксид водорода	шт	1	23,00	23,00
40	Пероксид водорода	шт	5	1 875,00	9 375,00
41	Индикатор метилоранж	шт	3	950,00	2 850,00
42	Индикатор лакмус	шт	3	700,00	2 100,00
43	Индикатор фенолфталеин	шт	3	455,00	1 365,00
44	Индикаторная бумага	шт	5	117,00	585,00
45	Дистиллированная вода	шт	2	397,00	794,00
46	Изоприловый спирт	шт	2	338,00	676,00
47	Глицерин	шт	1	877,00	877,00
48	Борная кислота	шт	4	85,00	340,00
49	Фильтры	шт	2	176,00	352,00
50	Пластиковая бутылка	шт	200	39,00	7 800,00
51	Пластиковый флакон	шт	100	20,00	2 000,00
52	Пробирка ПХ-14	шт	5	3 115,00	15 575,00
53	Аптечка	шт	30	205,00	6 150,00
54	Резиновые перчатки	ПАРА	30	382,00	11 460,00
55	Защитные очки	шт	2	180,00	360,00
56	Пульверизатор	шт	3	650,00	1 950,00
57	Ветошь	шт	3	650,00	1 950,00
Итого:					100 000,00

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

349
2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

150 000,00
150 000,00
150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	150	71	10 650,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	183,5	27 525,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	150	71	10 650,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	150	183,5	27 525,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	150	73,5	11 025,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	шт	34	71	2 414,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	шт	33	183,5	6 055,50
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием синне-голубого цвета, без твердой обложки	шт	33	71	2 343,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием синне-голубого цвета	шт	33	183,5	6 055,50
10	Медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с бархатным ложементом	шт	33	620	20 460,00
11	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (установленный образец)	шт	33	117,5	3 877,50
12	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с бархатным ложементом	шт	33	526	17 358,00
13	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	10	406,15	4 061,50
Итого:					150 000,00

КВР
КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

247
223
2.4.0001.0000
2.03.4.02.00590.000000

2 988 500,49
2 988 500,49
2 988 500,49
2 988 500,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025	650,0000	2 296,98	1 493 037,00
	Услуги теплоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025	730,0000	2 427,90	1 772 367,00
Итого по договору:					3 265 404,00
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					1 230 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 635 404,00
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025	110 000,00	8,81	969 100,00
	Услуги энергоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025	110 000,00	8,81	969 100,00
Итого по договору:					1 938 200,00
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					1 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					633 200,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024 по 30.06.2025	1 100,0000	61,22	67 342,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		280,0000	2 296,98	643 154,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2025 по 31.11.2025	1 100,0000	64,70	71 170,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		280,0000	2 427,90	679 812,00
Итого по договору:					1 461 478,40
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					220 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					253 423,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					988 055,25
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.12.2024 по 31.11.2025	70 000,0000	8,81	616 700,00
					Итого по договору:
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					318 500,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00

6	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025	1 400,00	61,22	85 708,00
	Услуги водоотведения		2 600,00	65,60	170 560,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025	1 100,00	64,70	71 170,00
	Услуги водоотведения		2 000,00	68,00	136 000,00
Итого по договору :					463 438,00
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					220 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					193 438,00
Итого:					7 745 220,40
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					2 988 500,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 053 423,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					3 450 097,25
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00

ИТОГО:

234 573 358,17

Директор МБОУ СОШ № 3

А.А. Ковшова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.С.Гурьянова

Согласовано:

Начальник МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева /

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений. **6 505 305,25**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг **3 050 208,00**
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.0000000000 130 **3 050 208,00**

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 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	10	2	8	38 080,00	9	342 720,00
2	Веселый английский язык-2 класс	238,00	10	2	8	38 080,00	9	342 720,00
3	Дошколенок (подготовка к школе)	238,00	13	1	8	24 752,00	9	222 768,00
4	Занимательная математика 3 класс	238,00	13	1	8	24 752,00	9	222 768,00
5	Занимательный русский язык -3 класс	238,00	13	1	8	24 752,00	9	222 768,00
6	Абсолютная величина числа или этот коварный модуль - 9 класс	238,00	13	2	8	49 504,00	9	445 536,00
7	Решение генетических задач повышенной сложности - 9 класс	238,00	13	1	8	24 752,00	9	222 768,00
8	Культура русской речи -9 класс	238,00	17	2	8	64 736,00	9	582 624,00
9	Культура русской речи- 11 класс	238,00	13	1	8	24 752,00	9	222 768,00
10	Основы биотехнологии - 11 класс	238,00	13	1	8	24 752,00	9	222 768,00
Итого:								3 050 208,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг **3 450 097,25**
Доходы текущего года ОК 0.00.0.00.000000.000000 130 **3 450 097,25**

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	3 450 097,25
Итого:		3 450 097,25

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **5 000,00**
Доходы текущего года ОК 2.12.9.10.000000.000000 130 **5 000,00**

№ п/п	Наименование арендатора	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг	10	01.01.2025-31.12.2025	500,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **6 505 305,25**
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **1 594 128,10**
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 **1 170 000,00**

КОСГУ: 2.1.1 **1 170 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 **1 170 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	130 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 170 000,00
Итого:		1 170 000,00

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

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

КВР 112		57 848,00
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 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ср. размер выплаты в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	5	6	15 000,00
	Итого	х	х	х	15 000,00

КОСГУ:	2.2.6	42 848,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	42 848,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проезд	2000	5	1	10 000,00
2	Проживание	2000	5	3	30 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	2848	1	1	2 848,00
	Итого	х	х	х	42 848,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР 119 366 280,10

КОСГУ:	2.1.3	353 340,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	353 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	351 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 170 000,00	351 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	2 340,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 170 000,00	2 340,00
	Итого		353 340,00

КОСГУ:	2.2.6	12 940,10
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	12 940,10

Обоснования (расчеты) прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	12 854,40
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	42 848,00	12 854,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	85,70
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 848,00	85,70
	Итого		12 940,10

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): 4 876 177,15

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 367 656,75

КОСГУ: 2.2.5 30 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеодомофонов	мес	12	2 500,00	30 000,00
Итого:					30 000,00

КОСГУ: 2.2.6 276 680,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 276 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Услуги банка	руб.	1	20 000,00	20 000,00
Итого			*	x	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников. Мужчины до 40 лет		3	4 500,00	13 500,00
2	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников. Мужчины после 40 лет		3	4 700,00	14 100,00
3	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров. Женщины старше 40 лет с прохождением УЗИ молочных желез		15	6 700,00	100 500,00
4	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников. Женщины младше 40 лет.		15	6 150,00	92 250,00
Итого:					220 350,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению первичной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	человек	30	1 211,00	36 330,00
Итого			*	x	36 330,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Велопарковка	шт	2	18 900,00	37 800,00
2	Урна уличная	шт	2	6 100,00	12 200,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 10 976,75
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 976,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ведро, 12 л.	шт	1	10 976,75	10 976,75
Итого:					10 976,75

КВР 247 4 508 520,40

КОСГУ: 2.2.3 4 508 520,40
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 053 423,15
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 450 097,25
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем	Тариф (с учетом)	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025	650,0000	2 296,98	1 493 037,00
	Услуги теплоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025	730,0000	2 427,90	1 772 367,00
Итого по договору:					3 265 404,00
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					1 230 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 635 404,00

2	Услуги энергоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025	110 000,00	8,81	969 100,00
	Услуги энергоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025	110 000,00	8,81	969 100,00
Итого по договору :					1 938 200,00
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					1 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					633 200,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024 по 30.06.2025	1 100,0000	61,22	67 342,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		280,0000	2 296,98	643 154,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2025 по 31.11.2025	1 100,0000	64,70	71 170,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		280,0000	2 427,90	679 812,00
Итого по договору :					1 461 478,40
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					220 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					253 423,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					988 055,25
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.12.2024 по 31.11.2025	70 000,0000	8,81	616 700,00
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					318 500,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
6	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025	1 400,00	61,22	85 708,00
	Услуги водоотведения		2 600,00	65,60	170 560,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025	1 100,00	64,70	71 170,00
	Услуги водоотведения		2 000,00	68,00	136 000,00
Итого по договору :					463 438,00
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					220 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					193 438,00
Итого:					7 745 220,40
в том числе:					
Расходы за счет средств местного бюджета					2 988 500,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 053 423,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					3 450 097,25
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00

ИТОГО:

6 505 305,25

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник МКУ "УУиООУ"



А.А. Ковшова
К.С. Гурьянова
Л.А. Кудашева

А.А. Ковшова

К.С. Гурьянова

Л.А. Кудашева

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	10 568 227,16
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и терроризма»	31 824,00

Комплексе процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования» 31 824,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и терроризма» 31 824,00

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте» 10 536 403,16

Комплексе процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания» 883 399,38

Оснащение избирательных участков, функционирующих на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, специальным оборудованием, приспособлениями для создания универсальной безбарьерной среды 102 893,00

Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий 300 506,38

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 480 000,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 9 653 003,78

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 591 083,78

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 8 905 679,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 10 568 227,16

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 10 568 227,16

Код вида финансового обеспечения: 5 10 568 227,16

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 10 133 003,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 1.1.1 7 413 981,39

КОСГУ: 2.1.1 7 413 981,39

Код субсидии: 2.5.2200.5301 6 840 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 6 840 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	570 000,00
1	Фонд заработной платы в год	6 840 000,00
Итого		6 840 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 453 981,39

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 453 981,39

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

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

Код субсидии: 2.5.4000.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 120 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:		480 000,00
КВР	1.1.2	
КОСГУ:	2.1.4	480 000,00
Код субсидии:	2.5.2100.0000	480 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	480 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма , руб.
		Максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	Количество месяцев возмещения расходов в год	
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	2	12	480 000,00
Итого					480 000,00

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

КВР	1.1.9	2 239 022,39
КОСГУ:	2.1.3	2 239 022,39
Код субсидии:	2.5.2200.5301	2 065 679,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.000000	2 065 679,00

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

№ п/п	Наименование расходов	База для начисления стр. взносов.	Сумма , руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 052 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	6 840 000,00	2 052 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	13 679,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 840 000,00	13 679,00
Итого			2 065 679,00

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

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

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

Код субсидии:	2.5.4000.5302	36 241,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.50500.000000	36 241,00

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

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

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

300 506,38

КВР 3.2.1
 КОСГУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.5.1300.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

300 506,38
 300 506,38
 300 506,38
 300 506,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Численность работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штата, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства	2 453,20	1	21	51 517,18
		2 575,86	1	20	51 517,20
		1 974,72	2	25	98 736,00
		2 057,00	2	24	98 736,00
Итого					300 506,38

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:

134 717,00

КВР 244
 КОСГУ: 226
 Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

134 717,00
 31 824,00
 31 824,00
 31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся, чел.	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Кол-во часов	Количество групп	Стоимость за ед., руб	
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	14	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)						7 344,00
Итого							31 824,00

КОСГУ: 310
 Код субсидии: 2.5.0314.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

102 893,00
 102 893,00
 102 893,00

Оснащение избирательных участков, функционирующих на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, специальным оборудованием, приспособлениями для создания универсальной безбарьерной среды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Тактильная табличка с дублированием надписи шрифтом Брайля	шт	20	3 363	67 260,00
1	Тактильная табличка с дублированием надписи шрифтом Брайля	шт	1	35 633	35 633,00
Итого:					102 893,00

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 3
 Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Согласовано:
 Начальник МКУ "УУиООУ"



10 568 227,16
 А.А. Ковшова
 К.С. Гурьянова
 Л.А. Кудашева

**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	239 269 293,92
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	239 269 293,92
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"	237 651 536,17
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	10 116 161,86
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	227 535 374,31
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 617 757,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	691 537,75
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	926 220,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	239 269 293,92
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 224 528 705,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	171 318 399,25
КОСГУ	211	169 863 399,25
Код субсидии	2.4.0001.2101	169 863 399,25
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	169 863 399,25

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый период)
		Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	13 506 100,54
2	Фонд заработной платы в год	162 073 206,43
3	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	5 470 192,82
4	Единовременная премия к праздничным дням, профессиональным праздникам	2 320 000,00
Итого		169 863 399,25

КОСГУ	266	1 455 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 455 000,00
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	1 455 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый период)		
		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	97	3
Итого:				1 455 000,00

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

КВР	112	1 851 159,77
КОСГУ	214	1 751 159,77
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 751 159,77
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.070001	1 751 159,77

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 период)		
		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	35 504,56	49,00	1 739 723,44
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	11 436,33	1,00	11 436,33
Итого		x	x	1 751 159,77

КОСГУ	2.6.7	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 000,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый период)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма взноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	2,00	100 000,00
Итого				100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР	119	51 359 146,57
КОСГУ	213	51 328 946,57
Код субсидии	2.4.0001.2101	51 298 746,57
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	51 298 746,57

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	50 959 019,78
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	169 863 399,25	50 959 019,78
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	339 726,79
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	169 863 399,25	339 726,79
Итого			51 298 746,57

Код субсидии	2.4.0001.0000	30 200,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.070001	30 200,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	30 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	100 000,00	30 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	200,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 000,00	200,00
Итого			30 200,00

КОСГУ	267	30 200,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	30 200,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	30 200,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	30 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	100 000,00	30 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	200,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 000,00	200,00
Итого			30 200,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **45 000,00**

КВР	321	45 000,00
КОСГУ:	2.6.4	45 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	45 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2026 год (на плановый период)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный сотрудник)	9	1	5 000,00	45 000,00
Итого					45 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **520 564,00**

КВР	851	520 564,00
КОСГУ	291	520 564,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	520 564,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	520 564,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый период)		
		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

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): **14 175 024,33**

КВР	244	11 391 920,07
КОСГУ	221	87 016,80
Код субсидии	2.4.0001.0000	87 016,80
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	87 016,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на плановый период)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	11	684,00	45 144,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	11	336,00	22 176,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	11	192,00	4 224,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	211,20	4 646,40
5	Внутризоновые соединения					3 500,00
6	Абонентская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	1	684,00	4 104,00
7	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	1	336,00	2 016,00
8	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	1	192,00	384,00
9	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	1	211,20	422,40
10	Внутризоновые соединения					400,00
Итого:						87 016,80

КОСГУ	222	155 400,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	155 400,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	148	3	350,00	155 400,00
Итого:					155 400,00

КОСГУ	223	324 894,29
Код субсидии	2.4.0001.0000	324 894,29
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	324 894,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2025 по 31.12.2025	26,40	946,84811	24 996,79
		01.01.2026 по 30.06.2026	156,20	946,84802	147 897,66
		01.07.2026 по 31.11.2026	143,00	1 062,93594	151 999,84
Итого:					324 894,29

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

КОСГУ	225	1 035 681,44
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 035 681,44
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	1 035 681,44

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2026 год (на плановый период)		
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862,00	0,30	12	13 903,20
2	Дезинсекция	3 862,00	0,30	12	13 903,20
3	Дератизация зеленой зоны	0,3151	5 000,00	2	3 151,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 720,00	2	2 974,54
Итого:					33 931,94

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый период)		
		Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв. м., руб.	Площадь декораций, сценического оформления, кв.м.	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	55,00	78,62	4 324,10
Итого:				4 324,10

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-2	5	193,00	965,00
2	Перезарядка огнетушителей ОП-3	7	232,00	1 624,00
3	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	13	337,00	4 381,00
4	Перезарядка огнетушителей ОУ-2	9	248,00	2 232,00
5	Перезарядка огнетушителей ОУ-3	2	302,00	604,00
6	Перезарядка огнетушителей ОУ-5	2	319,00	638,00
Итого:				10 444,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый период)		
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	кол-во очисток в год
1	Очистка крыши от снега и наледи	300	34,82	5
2	Механизированная уборка территории от снега	1800	24,87	12
Итого:				589 422,00

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 период)	
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеодомофонов	мес	1	2 500,00	11
Итого:					27 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру:

№ п/п	Наименование показателя	Марка, модель транспортного средства	на 2026 год (на плановый период)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	13	180,00	2 340,00
Итого:					2 340,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на плановый период)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	мес	11	9 000,00	99 000,00
Итого:					99 000,00

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 период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	мес	1	1 667,00	11	18 337,00
Итого:						18 337,00

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 период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (декабрь)	мес	1	1 200,00	1	1 200,00
Итого:						1 200,00

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 период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	усл.ед	1	2 167,70	12	26 012,40
Итого:						26 012,40

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 период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарной	мес	1	3 000,00	11	33 000,00
Итого:						33 000,00

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 период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре(декабрь)	мес	1	3 990,00	1	3 990,00
Итого:						3 990,00

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 период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес	1	2 500,00	11	27 500,00
Итого:						27 500,00

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 период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (декабрь)	мес	1	4 500,00	1	4 500,00
Итого:						4 500,00

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 период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	усл.ед	4	500,00	11	22 000,00
Итого:						22 000,00

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 период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь)	мес	1	5 000,00	1	5 000,00
Итого:						5 000,00

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 период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	мес	1	5 000,00	11	55 000,00
Итого:						55 000,00

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 период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	мес	1	3 500,00	11	38 500,00
Итого:						38 500,00

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 период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь)	мес	1	3 100,00	1	3 100,00
Итого:						3 100,00

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 период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	мес	1	2 780,00	11	30 580,00
Итого:						30 580,00

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

КОСТУ	226	5 109 230,30
Код субсидии	2.4.0001.0000	2 978 933,30
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	2 978 933,30

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2026 год (на плановый период)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана ЧОП	1	8 760	180,00	1 576 800,00
2	Охрана ЧОП	1	3 588	180,00	645 840,00
Итого:					2 222 640,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2026 год (на плановый период)		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	334,00	99 799,20
Итого:						99 799,20

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2026 год (на плановый период)		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 (декабрь)	1	12,45	24	31,00	9 262,80
Итого:						9 262,80

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

№ п/п	Наименование расходов	численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел	на 2026 год (на плановый период)		
			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	25,40	21	533,40
2	Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	25,40	21	533,40
Итого:					1 066,80

Обоснования (расчеты) расходов оплаты медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	42	3 751,50	157 563,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	64	4 483,50	286 944,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	2 836,50	17 019,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	2 928,00	14 640,00
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 294,00	3 294,00
Итого:					479 460,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	3	3 751,50	11 254,50
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	3	4 483,50	13 450,50
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	2 836,50	8 509,50
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	2 928,00	5 856,00
Итого:					39 070,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	63	700,00	44 100,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
3	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
4	Обучение по охране труда	чел	1	1 600,00	1 600,00
5	Специальная оценка условий труда	чел	16	890,00	14 240,00
6	Психиатрическое освидетельствование	чел	6	2 049,00	12 294,00
Итого:					77 634,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии **2.4.0001.2101** **300 000,00**
 Отраслевой код **2.03.4.02.84305.000000** **300 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта «Максимальная защита». Средства защиты информации. Средства защиты информации Secret Net Studio 8	усл. ед.	5	15 000,00	75 000,00
2	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, продление лицензии, обновления в течение 1 (одного) года	усл. ед.	5	15 000,00	75 000,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	усл. ед.	5	15 000,00	75 000,00
4	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4.x (KC2)	усл. ед.	4	15 000,00	60 000,00
5	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					300 000,00

Код субсидии **2.4.0001.2101** **250 000,00**
 Отраслевой код **2.03.4.02.84303.000000** **250 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	6	15 000,00	90 000,00
2	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	6	15 000,00	90 000,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	4	5 000,00	20 000,00
Итого:					200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Алтивирус Касперского»	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии **2.4.0001.2205** **926 220,00**
 Отраслевой код **2.03.4.03.82050.000000** **926 220,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на плановый период)		
				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	175	359	1 319 325,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	359	224 375,00
Итого:					1 543 700,00	
в том числе по источникам:						
					2.03.4.03.82050.000000 926 220,00	
					2.03.4.03.S2050.000000 617 480,00	

Код субсидии **2.4.0001.0000** **617 480,00**
 Отраслевой код **2.03.4.03.S2050.000000** **617 480,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на плановый период)		
				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	175	359	1 319 325,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	359	224 375,00
Итого:					1 543 700,00	
в том числе по источникам:						
					2.03.4.03.82050.000000 926 220,00	
					2.03.4.03.S2050.000000 617 480,00	

Код субсидии **2.4.0001.0000** **36 597,00**
 Отраслевой код **2.03.4.03.00590.000000** **36 597,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый период)		
			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** **9 460,00**
 Код субсидии **2.4.0001.0000** **9 460,00**
 Отраслевой код **2.03.4.03.00590.000000** **9 460,00**

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2026 год (на плановый период)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	175	2,200	8 085,00
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:					9 460,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСТУ	310	2 823 228,49
Код субсидии	2.4.0001.2101	2 823 228,49
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	2 823 228,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	200	744,70	148 940,00
2	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	170	618,75	105 187,50
3	Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и др./ под науч. ред. Васильевой О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	100	623,15	62 315,00
4	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. Учебник	шт	100	752,40	75 240,00
5	Махричев Ю.Н., Мишов Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	100	880,00	88 000,00
6	Боголюбов Л.Н., Рутковская Е.Л., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 6 класс. Учебник	шт	100	859,10	85 910,00
7	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт	100	734,80	73 480,00
8	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	100	729,30	72 930,00
9	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./ Под ред. Журавлева В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	100	668,25	66 825,00
10	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	100	618,75	61 875,00
11	Неменская Л.А./ под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	100	840,40	84 040,00
12	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др.; под ред. Торкунова А.В. История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	100	365,75	36 575,00
13	Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. Учебник	шт	100	535,70	53 570,00
14	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Учебник	шт	100	826,10	82 610,00
15	Рудник С.Н., Журавлева О.Н. История. История России. Введение в Новейшую историю России. 9 класс. Учебное пособие	шт	100	632,50	63 250,00
16	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 5 класс. Учебник	шт	100	734,80	73 480,00
17	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./ Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	100	750,75	75 075,00
18	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др.; под ред. Торкунова А.В. История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	100	365,75	36 575,00
19	Рыбаченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушенич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	100	760,65	76 065,00
20	Горяева Н.А., Островская О.В./ под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт	100	809,60	80 960,00
21	Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	шт	100	571,45	57 145,00
22	Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учебник	шт	100	865,70	86 570,00
23	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	100	744,70	74 470,00
24	Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и др./ под науч. ред. Васильевой О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	100	623,15	62 315,00
25	Медницкий В.Р., Чубарьян А.О. История. Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	100	543,40	54 340,00
26	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Галонков З.Г., Шасцов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В.В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	100	825,00	82 500,00
27	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./ Под ред. Журавлева В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	300	668,25	200 475,00
28	Медницкий В.Р., Торкунов А.В. История. История России. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	300	888,25	266 475,00
29	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	300	801,35	240 405,00
30	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	280	657,25	184 030,00
31	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	1	11 600,99	11 600,99
Итого:					2 823 228,49

КОСТУ	345	69 120,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	69 120,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	69 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец. одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	25	2 100,00	52 500,00
2	Перчатки комбинированные с полимерным покрытием	пар	111	120,00	13 320,00
3	Сапоги резиновые	пара	2	1 250,00	2 500,00
4	Фартук прорезиненный	шт	2	400,00	800,00
Итого:					69 120,00

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

346
2.4.0001.0000
2.03.4.02.00590.000000

1 627 888,75
249 888,00
249 888,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антисептик «БРИЛЛИАНТОВЫЕ РУКИ -2»	шт	80	1 365,00	109 200,00
2	Чистящее средство «Пемолокс»	шт	80	56,00	4 480,00
3	Универсальное моющее средство «CLEANSTAR»	шт	80	90,00	7 200,00
4	Чистящее средство «Саноко»	шт	80	980,00	78 400,00
5	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	200	28,00	5 600,00
6	Мыло жидкое "OfficeClean Professional	шт	232	194,00	45 008,00
			Итого:		249 888,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.03.00590.000000

28 000,75
28 000,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краски акварельные "Луч"	набор	20	90,88	1 817,60
2	Цветные карандаши Гамма	упак	20	114,02	2 280,40
3	Пластелин "Гамма"	набор	20	72,45	1 449,00
4	Ватман	лист	20	25,93	518,60
5	Клей-карандаш "OfficeSpace"	шт.	20	11,23	224,60
6	Набор цветной бумаги А-4 "Алплика"	набор	20	29,54	590,80
7	Набор цветного картона "Слейс"	набор	20	53,75	1 075,00
8	Фломастеры Пифагор	упак	20	38,38	767,60
9	Скотч упаковочный 48*66 "OfficeSpace"	шт	20	61,50	1 230,00
10	Емкость для воды с крышкой непроливайка	шт	20	12,45	249,00
11	Ножницы "Mared"	шт.	20	56,58	1 131,60
12	Туалетная бумага	шт.	80	30,00	2 400,00
13	Моющее средство "Прогресс"	шт	5	345,00	1 725,00
14	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	4	1 010,00	4 040,00
15	Мыло жидкое 5 литров "OfficeClean Professional	шт	2	275,00	550,00
16	Стакан	упак	19	126,35	2 400,65
			Итого:		22 449,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краски акварельные "Луч"	набор	12	120,00	1 440,00
2	Цветные карандаши Гамма	упак	12	130,00	1 560,00
3	Пластелин "Гамма"	набор	12	80,00	960,00
4	Клей-карандаш "OfficeSpace"	шт	30	16,00	480,00
5	Набор цветной бумаги А-4 "Алплика"	набор	7	35,00	245,00
6	Набор цветной бумаги А-4 "Алплика"	шт	1	865,90	865,90
			Итого:		5 550,90

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84305.000000

150 000,00
150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная Xerox PerfectPrint 003R97759 (класс С)	пачка	20	275,00	5 500,00
2	Ручка гелевая черная	шт	50	30,00	1 500,00
3	Картридж Pantum	шт	26	5 500,00	143 000,00
			Итого:		150 000,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

1 200 000,00
1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	200	500,00	100 000,00
			Итого:		100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	27	17 700,00	477 900,00
2	Картридж	шт	6	12 390,00	74 340,00
3	Картридж	шт	47	6 195,00	291 165,00
4	Картридж	шт	6	12 390,00	74 340,00
5	Картридж	шт	6	12 390,00	74 340,00
6	Картридж	шт	1	7 915,00	7 915,00
Итого:					1 000 000,00

Химические реактивы и расходные материалы для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Алюминий	шт	1	115,00	115,00
2	Железо	шт	1	990,00	990,00
3	Цинк	шт	1	235,00	235,00
4	Медь	шт	1	1 650,00	1 650,00
5	Медь оксид (II) чда	шт	1	520,00	520,00
6	Магний оксид	шт	1	780,00	780,00
7	Алюминий оксид	шт	1	432,00	432,00
8	Оксид кремния	шт	1	51,00	51,00
9	Гидроксид натрия	шт	1	525,00	525,00
10	Гидроксид кальция	шт	1	38,00	38,00
11	Натрий хлористый	шт	1	189,00	189,00
12	Хлорид калия	шт	1	350,00	350,00
13	Литий хлористый	шт	1	3 460,00	3 460,00
14	Кальций хлористый	шт	1	78,00	78,00
15	Магний хлористый	шт	1	94,00	94,00
16	Хлорид меди	шт	1	350,00	350,00
17	Хлорид алюминия	шт	1	885,00	885,00
18	Хлорид железа	шт	1	765,00	765,00
19	Хлорид аммония	шт	3	120,00	360,00
20	Хлорид бария	шт	1	58,00	58,00
21	Сульфат натрия	шт	1	53,00	53,00
22	Сульфат магния	шт	1	380,00	380,00
23	Сульфат меди	шт	1	870,00	870,00
24	Сульфат железа	шт	1	165,00	165,00
25	Сульфат цинка	шт	1	38,00	38,00
26	Сульфат алюминия	шт	1	210,00	210,00
27	Сульфат аммония	шт	1	55,00	55,00
28	Нитрат натрия	шт	1	120,00	120,00
29	Карбонат натрия	шт	1	125,00	125,00
30	Гидрокарбонат натрия	шт	1	125,00	125,00
31	Фосфат натрия	шт	5	1 100,00	5 500,00
32	Бромид натрия	шт	1	450,00	450,00
33	Йодид натрия	шт	3	2 430,00	7 290,00
34	Нитрат бария	шт	1	80,00	80,00
35	Нитрат кальция	шт	1	58,00	58,00
36	Нитрат серебра	шт	5	1 530,00	7 650,00
37	Аммиак водный	шт	1	53,00	53,00
38	Пероксид водорода	шт	1	23,00	23,00
39	Индикатор метилоранж	шт	5	1 875,00	9 375,00
40	Индикатор лакмус	шт	3	950,00	2 850,00
41	Индикатор фенолфталеин	шт	3	700,00	2 100,00
42	Индикаторная бумага	шт	5	455,00	2 275,00
43	Дистиллированная вода	шт	2	117,00	234,00
44	Изоприловый спирт	шт	2	397,00	794,00
45	Глицерин	шт	1	338,00	338,00
46	Борная кислота	шт	1	877,00	877,00
47	Фильтры	шт	4	85,00	340,00
48	Пластиковая бутылка	шт	2	176,00	352,00
49	Пластиковый флакон	шт	200	39,00	7 800,00
50	Пробирка ПХ-14	шт	100	20,00	2 000,00
51	Аптечка	шт	5	3 115,00	15 575,00
52	Резиновые перчатки	ПАРА	30	205,00	6 150,00
53	Защитные очки	шт	30	382,00	11 460,00
54	Пульверизатор	шт	2	180,00	360,00
55	Ветошь	шт	3	650,00	1 950,00
Итого:					100 000,00

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

349
2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

150 000,00
150 000,00
150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	150	71	10 650,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	183,5	27 525,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	150	71	10 650,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	150	183,5	27 525,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	150	73,5	11 025,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	шт	34	71	2 414,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	шт	33	183,5	6 055,50
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без твердой обложки	шт	33	71	2 343,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	шт	33	183,5	6 055,50
10	Медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с бархатным ложементом	шт	33	620	20 460,00
11	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (установленный образец)	шт	33	117,5	3 877,50
12	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с бархатным ложементом	шт	33	526	17 358,00
13	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	10	406,15	4 061,50
Итого:					150 000,00

КВР 247 2 783 104,26
КОСГУ 223 2 783 104,26
Код субсидии 2.4.0001.0000 2 783 104,26
Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000 2 783 104,26

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025 по 30.06.2026	260,0000	2 296,98	597 214,80
	Услуги теплоснабжения	01.07.2026 по 31.11.2026	300,0000	2 427,90	728 370,00
Итого по договору :					1 325 584,80
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2025 по 30.06.2026	30 000,00	8,81	264 300,00
	Услуги энергоснабжения	01.07.2026 по 31.11.2026	30 000,00	8,81	264 300,00
Итого по договору :					528 600,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025 по 30.06.2026	490,3864	61,22	30 021,46
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		100,0000	2 296,98	229 698,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2026 по 31.11.2026	500,0000	64,70	32 350,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		100,0000	2 427,90	242 790,00
Итого по договору :					534 859,46
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.12.2025 по 31.11.2026	30 000,0000	8,81	264 300,00
Итого по договору :					264 300,00
6	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025 по 30.06.2026	500,00	61,22	30 610,00
	Услуги водоотведения		500,00	65,60	32 800,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2026 по 31.11.2026	500,00	64,70	32 350,00
	Услуги водоотведения		500,00	68,00	34 000,00
Итого по договору :					129 760,00
Итого:					2 783 104,26

ИТОГО:

239 269 293,92

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник МКУ "УУиООУ"

А.А. Ковшова

К.С.Гурьянова

И.А. Кудашева

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	9 961 715,86
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	31 824,00
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	31 824,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»	9 929 891,86
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»	320 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	320 000,00
Муниципальный проект "Педагоги и наставники"	9 609 891,86
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	600 051,86
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	8 853 599,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 961 715,86
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 961 715,86
Код вида финансового обеспечения: 5	9 961 715,86

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

КВР	1.1.1	7 380 869,32
КОСГУ:	2.1.1	7 380 869,32
Код субсидии:	2.5.2200.5301	6 800 000,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.000000	6 800 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	566 666,67
1	Фонд заработной платы в год	6 800 000,00
Итого		6 800 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

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

Код субсидии:	2.5.4000.5302	120 000,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.50500.000000	120 000,00

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

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

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

КВР	1.1.2	320 000,00
КОСГУ:	2.1.4	320 000,00
Код субсидии:	2.5.2100.0000	320 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	320 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый период)			Сумма , руб.
		Максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	Количество месяцев возмещения расходов в год	
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	1	8	160 000,00
2	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	1	8	160 000,00
Итого					320 000,00

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

КВР	1.1.9	2 229 022,54
КОСГУ:	2.1.3	2 229 022,54
Код субсидии:	2.5.2200.5301	2 053 599,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.000000	2 053 599,00

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

№ п/п	Наименование расходов	База для начисления стр. взносов.	Сумма , руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 040 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 800 000,00	2 040 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	13 599,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 800 000,00	13 599,00
Итого			2 053 599,00

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

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

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

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.4000.5302
2.03.1.Ю6.50500.000000

36 241,00
36 241,00

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

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

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:	2.37.4.02.00590.000000	31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся, чел.	Единица измерений	на 2026 год (на плановый период)			
				Кол-во часов	Количество групп	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	14	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)						7 344,00
Итого							31 824,00

ИТОГО

9 961 715,86

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник МКУ "УУиООУ"



(Signature)
А.А. Ковшова
К.С. Гурьянова
(Signature)
Л.А. Кулашева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 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	241 448 624,21
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	241 448 624,21
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"	239 830 866,46
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	10 067 950,43
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	229 762 916,03
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 617 757,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	691 537,75
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	926 220,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	241 448 624,21
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **226 537 495,25**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	173 029 260,78
КОСГУ	211	171 574 260,78
Код субсидии	2.4.0001.2101	171 574 260,78
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	171 574 260,78

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на плановый период)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд заработной платы	13 648 672,33	
2	Фонд заработной платы в год	163 784 067,96	
3	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	5 470 192,82	
4	Единовременная премия к праздничным дням, профессиональным праздникам	2 320 000,00	
Итого		171 574 260,78	

КОСГУ	266	1 455 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 455 000,00
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	1 455 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на плановый период)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	97	3	1 455 000,00
Итого:					1 455 000,00

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

КВР	112	1 632 407,71
КОСГУ	214	1 532 407,71
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 532 407,71
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.070001	1 532 407,71

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 2027 год (на плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма вноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	35 504,56	43,00	1 526 696,08
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	5 711,63	1,00	5 711,63
Итого		x	x	1 532 407,71

КОСГУ	2.6.7	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 000,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на плановый период)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма вноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	2,00	100 000,00
Итого				100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР	119	51 875 826,76
КОСГУ	213	51 845 626,76
Код субсидии	2.4.0001.2101	51 815 426,76
Отраслевой код	2.03.4.02.84303.000000	51 815 426,76

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	51 472 278,23
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	171 574 260,78	51 472 278,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	343 148,53
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	171 574 260,78	343 148,53
Итого			51 815 426,76

Код субсидии	2.4.0001.0000	30 200,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.070001	30 200,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	30 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	100 000,00	30 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	200,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 000,00	200,00
Итого			30 200,00

КОСГУ	267	30 200,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	30 200,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	30 200,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	30 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	100 000,00	30 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	200,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 000,00	200,00
Итого			30 200,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **45 000,00**

КВР	321	45 000,00
КОСГУ:	2.6.4	45 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	45 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2027 год (на плановый период)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный сотрудник)	9	1	5 000,00	45 000,00
Итого					45 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **505 669,00**

КВР	851	505 669,00
КОСГУ	291	505 669,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	505 669,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	505 669,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на плановый период)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за 2026 год	5 746 227	2,20	126 417
2	Налог на имущество 9 месяцев 2027 года	17 238 727	2,20	379 252
Итого:				505 669,00

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): **14 360 459,96**

КВР	244	11 391 920,07
КОСГУ	221	87 016,80
Код субсидии	2.4.0001.0000	87 016,80
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	87 016,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (на плановый период)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абоненская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	11	684,00	45 144,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	11	336,00	22 176,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	11	192,00	4 224,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	211,20	4 646,40
5	Внутризоновые соединения					3 500,00
6	Абоненская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	1	684,00	4 104,00
7	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	1	336,00	2 016,00
8	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	1	192,00	384,00
9	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	1	211,20	422,40
10	Внутризоновые соединения					400,00
Итого:						87 016,80

КОСГУ	222	155 400,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	155 400,00
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	148	3	350,00	155 400,00
Итого:					155 400,00

КОСГУ	223	324 894,29
Код субсидии	2.4.0001.0000	324 894,29
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	324 894,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024 по 31.12.2024	26,40	946,84811	24 996,79
		01.01.2025 по 30.06.2025	156,20	946,84802	147 897,66
		01.07.2025 по 31.11.2025	143,00	1 062,93594	151 999,84
Итого:					324 894,29

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

КОСГУ	225	1 035 681,44
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 035 681,44
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	1 035 681,44

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2027 год (на плановый период)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862,00	0,30	12	13 903,20
2	Дезинсекция	3 862,00	0,30	12	13 903,20
3	Дератизация зеленой зоны	0,3151	5 000,00	2	3 151,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 720,00	2	2 974,54
Итого:					33 931,94

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на плановый период)		
		Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Площадь декораций, сценического оформления, кв.м.	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	55,00	78,62	4 324,10
Итого:				4 324,10

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-2	5	193,00	965,00
2	Перезарядка огнетушителей ОП-3	7	232,00	1 624,00
3	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	13	337,00	4 381,00
4	Перезарядка огнетушителей ОУ-2	9	248,00	2 232,00
5	Перезарядка огнетушителей ОУ-3	2	302,00	604,00
6	Перезарядка огнетушителей ОУ-5	2	319,00	638,00
Итого:				10 444,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на плановый период)		
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	кол-во очисток в год
1	Очистка крыши от снега и наледи	300	34,82	5
2	Механизированная уборка территории от снега	1800	24,87	12
Итого:				589 422,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)	
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеодомофонов	мес	1	2 500,00	11
Итого:					27 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру:

№ п/п	Наименование показателя	Марка, модель транспортного средства	на 2027 год (на плановый период)		
			Кол-во, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	13	180,00	2 340,00
Итого:					2 340,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на плановый период)		
			Кол-во, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	мес	11	9 000,00	99 000,00
Итого:					99 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	мес	1	1 667,00	11	18 337,00
Итого:						18 337,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (декабрь)	мес	1	1 200,00	1	1 200,00
Итого:						1 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	усл.ед	1	2 167,70	12	26 012,40
Итого:						26 012,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарной	мес	1	3 000,00	11	33 000,00
Итого:						33 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре(декабрь)	мес	1	3 990,00	1	3 990,00
Итого:						3 990,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес	1	2 500,00	11	27 500,00
Итого:						27 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (декабрь)	мес	1	4 500,00	1	4 500,00
Итого:						4 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	усл.ед	4	500,00	11	22 000,00
Итого:						22 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь)	мес	1	5 000,00	1	5 000,00
Итого:						5 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	мес	1	5 000,00	11	55 000,00
Итого:						55 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	мес	1	3 500,00	11	38 500,00
Итого:						38 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь)	мес	1	3 100,00	1	3 100,00
Итого:						3 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2027 год (на плановый период)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	мес	1	2 780,00	11	30 580,00
Итого:						30 580,00

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

КОСГУ	226	5 109 230,30
Код субсидии	2.4.0001.0000	2 978 933,30
Отраслевой код	2.03.4.02.00590.000000	2 978 933,30

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2027 год (на плановый период)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана ЧОП	1	8 760	180,00	1 576 800,00
2	Охрана ЧОП	1	3 588	180,00	645 840,00
Итого:					2 222 640,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2027 год (на плановый период)		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	334,00	99 799,20
Итого:						99 799,20

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2027 год (на плановый период)		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 (декабрь)	1	12,45	24	31,00	9 262,80
Итого:						9 262,80

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

№ п/п	Наименование расходов	численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел	на 2027 год (на плановый период)		
			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	25,40	21	533,40
2	Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	25,40	21	533,40
Итого:					1 066,80

Обоснования (расчеты) расходов оплаты медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	42	3 751,50	157 563,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	64	4 483,50	286 944,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	2 836,50	17 019,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	2 928,00	14 640,00
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 294,00	3 294,00
Итого:					479 460,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	3	3 751,50	11 254,50
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	3	4 483,50	13 450,50
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	2 836,50	8 509,50
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	2 928,00	5 856,00
Итого:					39 070,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	63	700,00	44 100,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
3	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
4	Обучение по охране труда	чел	1	1 600,00	1 600,00
5	Специальная оценка условий труда	чел	16	890,00	14 240,00
6	Психиатрическое освидетельствование	чел	6	2 049,00	12 294,00
Итого:					77 634,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лабораторные исследования	усл.ед	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии 2.4.0001.2101 300 000,00
 Отраслевой код 2.03.4.02.84305.000000 300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта «Максимальная защита». Средства защиты информации. Средства защиты информации Secret Net Studio 8	усл.ед	5	15 000,00	75 000,00
2	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, продление лицензии, обновления в течение 1 (одного) года	усл.ед	5	15 000,00	75 000,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	усл.ед	5	15 000,00	75 000,00
4	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4 x (KC2)	усл.ед	4	15 000,00	60 000,00
5	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	усл.ед	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					300 000,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

250 000,00
250 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	6	15 000,00	90 000,00
2	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	6	15 000,00	90 000,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	4	5 000,00	20 000,00
Итого:					200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2205
2.03.4.03.82050.000000

926 220,00
926 220,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2027 год (на плановый период)		
				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	175	359	1 319 325,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	359	224 375,00
Итого					1 543 700,00	
в том числе по источникам:						
					2.03.4.03.82050.000000	926 220,00
					2.03.4.03.S2050.000000	617 480,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.03.S2050.000000

617 480,00
617 480,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2027 год (на плановый период)		
				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	175	359	1 319 325,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	359	224 375,00
Итого					1 543 700,00	
в том числе по источникам:						
					2.03.4.03.82050.000000	926 220,00
					2.03.4.03.S2050.000000	617 480,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.03.00590.000000

36 597,00
36 597,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			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
2.03.4.03.00590.000000

9 460,00
9 460,00
9 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2027 год (на плановый период)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	175	2,200	8 085,00
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:						9 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310
Код субсидии 2.4.0001.2101
Отраслевой код 2.03.4.02.84303.000000

2 823 228,49
2 823 228,49
2 823 228,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	600	744,70	446 820,00	
2	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	490	618,75	303 187,50	
3	Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и др./ под науч. ред. Васильевой О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	100	623,15	62 315,00	
4	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. Учебник	шт	100	752,40	75 240,00	
5	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	100	880,00	88 000,00	
6	Боголюбов Л.Н., Рутковская Е.Л., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 6 класс. Учебник	шт	100	859,10	85 910,00	
7	Глоzman Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт	100	734,80	73 480,00	
8	Гладкий Ю.Н., Николаева В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	100	729,30	72 930,00	
9	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	100	668,25	66 825,00	
10	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	100	618,75	61 875,00	
11	Неменская Л. А. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	100	840,40	84 040,00	
12	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	100	365,75	36 575,00	
13	Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. Учебник	шт	100	535,70	53 570,00	
14	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Учебник	шт	100	826,10	82 610,00	
15	Рудник С. Н., Журавлева О. Н. История. История России. Введение в Новейшую историю России. 9 класс. Учебное пособие	шт	100	632,50	63 250,00	
16	Глоzman Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 5 класс. Учебник	шт	100	734,80	73 480,00	
17	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	100	750,75	75 075,00	
18	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	100	365,75	36 575,00	
19	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	100	760,65	76 065,00	
20	Гориева Н. А., Островская О. В. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт	100	809,60	80 960,00	
21	Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	шт	100	571,45	57 145,00	
22	Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учебник	шт	100	865,70	86 570,00	
23	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	100	744,70	74 470,00	
24	Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и др./ под науч. ред. Васильевой О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	100	623,15	62 315,00	
25	Медведев В. Р., Чубарьян А. О. История. Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	100	543,40	54 340,00	
26	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	100	825,00	82 500,00	
27	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	100	668,25	66 825,00	
28	Медведев В. Р., Торкунов А. В. История. История России. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	100	888,25	88 825,00	
29	Гладкий Ю.Н., Николаева В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	100	801,35	80 135,00	
30	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	100	657,25	65 725,00	
31	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	1	105 595,99	105 595,99	
Итого:						2 823 228,49

КОСГУ 345 69 120,00
Код субсидии 2.4.0001.0000 69 120,00
Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000 69 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	25	2 100,00	52 500,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	111	120,00	13 320,00
3	Сапоги резиновые	пара	2	1 250,00	2 500,00
4	Фартук прорезиновый	шт	2	400,00	800,00
Итого:					69 120,00

КОСГУ 346 1 627 888,75
Код субсидии 2.4.0001.0000 249 888,00
Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000 249 888,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антисептик «БРИЛЛИАНТОВЫЕ РУКИ -2»	шт	80	1 365,00	109 200,00
2	Чистящее средство «Пемолокс»	шт	80	56,00	4 480,00
3	Универсальное моющее средство «CLEANSTAR»	шт	80	90,00	7 200,00
4	Чистящее средство «Санокс»	шт	80	980,00	78 400,00
5	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	200	28,00	5 600,00
6	Мыло жидкое "OfficeClean "Professional"	шт	232	194,00	45 008,00
Итого:					249 888,00

Код субсидии 2.4.0001.0000 28 000,75
Отраслевой код 2.03.4.03.00590.000000 28 000,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краски акварельные "Луч"	набор	20	90,88	1 817,60
2	Цветные карандаши Гамма	упак	20	114,02	2 280,40
3	Пластелин "Гамма"	набор	20	72,45	1 449,00
4	Ватман	лист	20	25,93	518,60
5	Клей-карандаш "OfficeSpace"	шт.	20	11,23	224,60
6	Набор цветной бумаги А-4 "Апплика"	набор	20	29,54	590,80
7	Набор цветного картона "Спейс"	набор	20	53,75	1 075,00
8	Фломастеры Пифагор	упак	20	38,38	767,60
9	Скотч упаковочный 48*66 "OfficeSpace"	шт	20	61,50	1 230,00
10	Емкость для воды с крышкой непроливайка	шт	20	12,45	249,00
11	Ножницы "Марс"	шт.	20	56,58	1 131,60
12	Туалетная бумага	шт.	80	30,00	2 400,00
13	Моющее средство "Прогресс"	шт	5	345,00	1 725,00
14	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	4	1 010,00	4 040,00
15	Мыло жидкое 5 литров "OfficeClean "Professional"	шт	2	275,00	550,00
16	Стакан	упак	19	126,35	2 400,65
Итого:					22 449,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краски акварельные "Луч"	набор	12	120,00	1 440,00
2	Цветные карандаши Гамма	упак	12	130,00	1 560,00
3	Пластелин "Гамма"	набор	12	80,00	960,00
4	Клей-карандаш "OfficeSpace"	шт	30	16,00	480,00
5	Набор цветной бумаги А-4 "Апплика"	набор	7	35,00	245,00
6	Набор цветной бумаги А-4 "Апплика"	шт	1	865,90	865,90
Итого:					5 550,90

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная Xerox PerfectPrint 003R97759 (класс С)	пачка	20	275,00	5 500,00
2	Ручка гелевая черная	шт	50	30,00	1 500,00
3	Карtridge Pantum	шт	26	5 500,00	143 000,00
Итого:					150 000,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

1 200 000,00
1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	200	500,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	27	17 700,00	477 900,00
2	Картридж	шт	6	12 390,00	74 340,00
3	Картридж	шт	47	6 195,00	291 165,00
4	Картридж	шт	6	12 390,00	74 340,00
5	Картридж	шт	6	12 390,00	74 340,00
6	Картридж	шт	1	7 915,00	7 915,00
Итого:					1 000 000,00

Химические реактивы и расходные материалы для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Алюминий	шт	1	115,00	115,00
2	Железо	шт	1	990,00	990,00
3	Цинк	шт	1	235,00	235,00
4	Медь	шт	1	1 650,00	1 650,00
5	Медь оксид (II) чда	шт	1	520,00	520,00
6	Магний оксид	шт	1	780,00	780,00
7	Алюминий оксид	шт	1	432,00	432,00
8	Оксид кремния	шт	1	51,00	51,00
9	Гидроксид натрия	шт	1	525,00	525,00
10	Гидроксид кальция	шт	1	38,00	38,00
11	Натрий хлористый	шт	1	189,00	189,00
12	Хлорид калия	шт	1	350,00	350,00
13	Литий хлористый	шт	1	3 460,00	3 460,00
14	Кальций хлористый	шт	1	78,00	78,00
15	Магний хлористый	шт	1	94,00	94,00
16	Хлорид меди	шт	1	350,00	350,00
17	Хлорид алюминия	шт	1	885,00	885,00
18	Хлорид железа	шт	1	765,00	765,00
19	Хлорид аммония	шт	3	120,00	360,00
20	Хлорид бария	шт	1	58,00	58,00
21	Сульфат натрия	шт	1	53,00	53,00
22	Сульфат магния	шт	1	380,00	380,00
23	Сульфат меди	шт	1	870,00	870,00
24	Сульфат железа	шт	1	165,00	165,00
25	Сульфат цинка	шт	1	38,00	38,00
26	Сульфат алюминия	шт	1	210,00	210,00
27	Сульфат аммония	шт	1	55,00	55,00
28	Нитрат натрия	шт	1	120,00	120,00
29	Карбонат натрия	шт	1	125,00	125,00
30	Гидрокарбонат натрия	шт	1	125,00	125,00
31	Фосфат натрия	шт	5	1 100,00	5 500,00
32	Бромид натрия	шт	1	450,00	450,00
33	Йодид натрия	шт	3	2 430,00	7 290,00
34	Нитрат бария	шт	1	80,00	80,00
35	Нитрат кальция	шт	1	58,00	58,00
36	Нитрат серебра	шт	5	1 530,00	7 650,00
37	Аммиак водный	шт	1	53,00	53,00
38	Пероксид водорода	шт	1	23,00	23,00
39	Индикатор метилоранж	шт	5	1 875,00	9 375,00
40	Индикатор лакмус	шт	3	950,00	2 850,00
41	Индикатор фенолфталеин	шт	3	700,00	2 100,00
42	Индикаторная бумага	шт	5	455,00	2 275,00
43	Дистиллированная вода	шт	2	117,00	234,00
44	Изопропиловый спирт	шт	2	397,00	794,00
45	Глицерин	шт	1	338,00	338,00
46	Борная кислота	шт	1	877,00	877,00
47	Фильтры	шт	4	85,00	340,00
48	Пластиковая бутылка	шт	2	176,00	352,00
49	Пластиковый флакон	шт	200	39,00	7 800,00
50	Пробирка ПХ-14	шт	100	20,00	2 000,00
51	Алтечка	шт	5	3 115,00	15 575,00
52	Резиновые перчатки	ПАРА	30	205,00	6 150,00
53	Защитные очки	шт	30	382,00	11 460,00
54	Пульверизатор	шт	2	180,00	360,00
55	Ветошь	шт	3	650,00	1 950,00
Итого:					100 000,00

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

349
2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

150 000,00
150 000,00
150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	150	71	10 650,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	183,5	27 525,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	150	71	10 650,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	150	183,5	27 525,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	150	73,5	11 025,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	шт	34	71	2 414,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	шт	33	183,5	6 055,50
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием синие-голубого цвета, без твердой обложки	шт	33	71	2 343,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием синие-голубого цвета	шт	33	183,5	6 055,50
10	Медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с бархатным ложементом	шт	33	620	20 460,00
11	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (установленный образец)	шт	33	117,5	3 877,50
12	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с бархатным ложементом	шт	33	526	17 358,00
13	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	10	406,15	4 061,50
				Итого:	150 000,00

КВР 247 2 968 539,89
КОСГУ 223 2 968 539,89
Код субсидии 2.4.0001.0000 2 968 539,89
Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000 2 968 539,89

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025	275,0000	2 296,98	631 669,50
	Услуги теплоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025	300,0000	2 427,90	728 370,00
			Итого по договору:		1 360 039,50
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025	40 000,00	8,81	352 400,00
	Услуги энергоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025	40 000,00	8,81	352 400,00
			Итого по договору:		704 800,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024 по 30.06.2025	254,6617	61,22	15 590,39
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		100,0000	2 296,98	229 698,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2025 по 31.11.2025	300,0000	64,70	19 410,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		100,0000	2 427,90	242 790,00
			Итого по договору:		507 488,39
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.12.2024 по 31.11.2025	25 000,0000	8,81	220 250,00
			Итого по договору:		220 250,00
6	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025	600,00	61,22	36 732,00
	Услуги водоотведения		800,00	65,60	52 480,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025	500,00	64,70	32 350,00
	Услуги водоотведения		800,00	68,00	54 400,00
			Итого по договору:		175 962,00
				Итого:	2 968 539,89

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник МКУ "УУиООУ"

ИТОГО:

241 448 624,21

А.А. Ковшова

К.С.Гурьянова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 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	9 736 332,34
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	31 824,00
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	31 824,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»	9 704 508,34
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»	240 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	240 000,00
Муниципальный проект "Педагоги и наставники"	9 464 508,34
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	610 906,34
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	8 697 361,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 736 332,34
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 736 332,34
Код вида финансового обеспечения: 5	9 736 332,34

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 704 508,34
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР	1.1.1	7 269 207,64
КОСГУ:	2.1.1	7 269 207,64
Код субсидии:	2.5.2200.5301	6 680 001,54
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.000000	6 680 001,54

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	556 666,80
1	Фонд заработной платы в год	6 680 001,54
Итого		6 680 001,54

Код субсидии:	2.5.2300.7217	469 206,10
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.000000	469 206,10

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	39 100,51
2	Фонд заработной платы в год	469 206,10
Итого		469 206,10

Код субсидии:	2.5.4000.5302	120 000,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.50500.000000	120 000,00

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

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

С обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:			
КВР	1.1.2		240 000,00
КОСГУ:	2.1.4		240 000,00
Код субсидии:	2.5.2100.0000		240 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000		240 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

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

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		2 195 300,70
КОСГУ:	2.1.3		2 195 300,70
Код субсидии:	2.5.2200.5301		2 017 359,46
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.000000		2 017 359,46

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

№ п/п	Наименование расходов	База для начисления стр.взносов.	Сумма , руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 004 000,46
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	6 680 001,54	2 004 000,46
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	13 359,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 680 001,54	13 359,00
Итого			2 017 359,46

Код субсидии:	2.5.2300.7217		141 700,24
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.000000		141 700,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма , руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	140 761,83
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	469 206,10	140 761,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	938,41
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,10	938,41
Итого			141 700,24

Код субсидии:	2.5.4000.5302		36 241,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.50500.000000		36 241,00

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

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

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: **2.37.4.02.00590.000000** **31 824,00**

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся, чел.	Единица измерений	на 2027 год (на плановый период)			
				Кол-во часов	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	14	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)						7 344,00
Итого							31 824,00

ИТОГО

9 736 332,34

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник МКУ "УУиООУ"



А.А. Ковшова
 А.А. Ковшова
К.С. Гурьянова
 К.С. Гурьянова
Л.А. Кудашева
 Л.А. Кудашева