

УТВЕРЖДАЮ

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей имени
генерал-майора Хисматулина Василия
Ивановича


С.В. Фисун
(подпись)

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
лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича

Единица измерения: руб.

руб.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 826 747,18
<i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i>	<i>12 787 957,18</i>
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>583 034,40</i>
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий	103 034,40
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	480 000,00
Муниципальный проект "Педагоги - наставники"	12 204 922,78
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 за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	11 457 599,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 240,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	38 790,00
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования»	38 790,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	9 373 981,39
КОСГУ: 211	9 373 981,39
Код субсидии: 2523005301	8 800 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	733 333,33
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	8 800 000,00
Итого		8 800 000,00

Код субсидии: 2523007217	453 981,39
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000	

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: 2524005302
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50300.000000

120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты 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: 112 480 000,00

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2521000000 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 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	Количество месяцев заключения 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: 119 2 830 941,39

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2522005301 2 830 941,39

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 2 657 599,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 639 999,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 800 000,00	2 639 999,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	17 600,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 800 000,00	17 600,00
Итого			2 657 599,00

Код субсидии: 2523007217

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 137 102,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	136 194,43
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,39	136 194,43
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	907,96
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,39	907,96
Итого			137 102,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	36 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	240,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
Итого:			36 240,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 103 034,40

КВР: 321 103 034,40

КОСГУ: 264 103 034,40

Код субсидии: 2513000000 103 034,40

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 103 034,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Выходное пособие при сокращении	51 517,20	1	103 034,40
Итого:				103 034,40

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 38 790,00

КВР: 244 38 790,00

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

КОСГУ: 346 12 765,00

Код субсидии: 2506040000 12 765,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межквотонального и межквотонального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"					
<i>Сувенирная продукция:</i>					
1	Рекламный пост-плакат	шт	37	345,00	12 765,00
Итого:					12 765,00

КОСГУ: 349 26 025,00

Код субсидии: 2506040000 26 025,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межквотонального и межквотонального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"					
<i>Награждение:</i>					
1	Диплом	шт	45	60,00	2 700,00
2	Кубок 1 место	шт	15	1 555,00	23 325,00
Итого:					26 025,00

ИТОГО 12 826 747,18

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хасматуллина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

С.В. Фисун
 А.А. Копылова
 Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 369 438 651,61

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 369 438 651,61

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 367 113 106,61

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 55 635 077,49

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии 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 311 478 029,12

Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 2 325 545,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета 1 096 220,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 319 325,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 297 442 859,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 225 369 223,21

КОСГУ: 211 223 754 223,21

Код субсидии: 2400012101 221 089 534,10

Организационный код: 2.03.4.02.84303.000000 221 089 534,10

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	15 554 810,32
Фонд заработной платы в год	186 657 723,84
Единовременная выплата к отпуску	15 554 810,32
Единовременная выплата к праздничным дням	10 770 201,58
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	8 106 798,36
Итого:	221 089 534,10

Код субсидии: 2400010000 2 664 689,11

Организационный код: 2.03.4.02.06290.000000 2 664 689,11

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	189 744,37
Фонд заработной платы в год	2 276 932,44
Единовременная выплата к отпуску	158 514,40
Единовременная выплата к праздничным дням	80 000,00
Увеличение фонда оплаты труда	138 514,67
Доплата до МРОТ	1 240,38
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 487,22
Итого:	2 664 689,11

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.00000

1 615 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	107	3	1 600 000,00
Итого:					1 600 000,00

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.00000

15 000,00

15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	1	3	15 000,00
Итого:					15 000,00

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

КВР: 112

4 039 379,52

КОСГУ: 214

3 989 379,52

Код субсидии: 2400010000

3 989 379,52

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

3 976 510,72

3 976 510,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 304,56	112	3 976 510,72
Итого:				3 976 510,72

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

12 868,80

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, обучающихся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, чел.	Стоимость проезда к месту, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работнику, обучающемуся по заочной форме обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	1	12 868,80	12 868,80
Итого:				12 868,80

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2400010000

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 119

68 034 256,62

КОСГУ: 213

67 769 156,62

Код субсидии: 2400010000

1 600 117,33

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

195 381,22

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	195 381,22
Итого:		195 381,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	а	799 406,73
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 664 689,11	799 406,73
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	5 329,38
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 664 689,11	5 329,38
Итого:			804 736,11

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.4.02.04303.000000

66 769 639,29

66 769 639,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	а	66 326 869,22
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	221 689 534,10	66 326 869,22
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	442 179,07
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	221 689 534,10	442 179,07
Итого:			66 769 039,29

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.4.02.04303.000000

250 000,00

250 000,00

Обоснование (расчеты) социальных пособий и компенсаций персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, поочередно) для ухода за ребенком-инвалидом	250 000,00
Итого:		250 000,00

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

15 100,00

15 100,00

Обоснование (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зуботехнического	50 000,00	30,20	15 100,00
Итого:				15 100,00

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

23 483 742,00

КВР 851

23 480 092,00

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

23 480 092,00

23 480 092,00

23 480 092,00

Обоснование (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога за имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	266 819 227,00	2,2	5 870 023
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III квартал 2025 года)	800 457 682,00	2,2	17 610 069
Итого:				23 480 092,00

КВР 852

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

3 650,00

3 650,00

3 650,00

3 650,00

Обоснование (расчеты) расходов на уплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога (за IV квартал 2024 года, за I квартал 2025 года)	146,000	30,00	3 650,00
Итого:				3 650,00

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

48 512 050,26

КВР 244

33 625 961,49

КОСГУ: 221

90 888,75

Код субсидии: 2400010000

90 888,75

Отраслевой код: 2.03.4.02.60590.000000

90 888,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/мин.	Количество платящих в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	усл. ед.	1	1	480,00	480,00
2	Исходящие внутрисетевые связи					12,31
Итого по договору						492,31
1	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	4	1	405,2	1 612,80
2	Предоставление местных соединений	шт	328,41	1	5,98	321,84
3	ДБО связи по паролю ГТС	шт	1	1	36	36,00
Итого по договору						1 970,64
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	900,00	900,00
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	2 350,00	2 350,00
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	400,00	400,00
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	400,00	400,00
5	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					231,84
Итого по договору						4 281,84
1	Стоимость пакет 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	1 100,00	12 100,00
2	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (исключено 5 пользователей)	шт	1	11	100,00	1 100,00
3	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC	шт	1	3	600,00	1 800,00
4	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC	шт	1	8	600,01	4 800,08
5	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC/DEF	шт	1	1	500,00	1 500,00
6	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории РФ					279,91
7	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					600,01
8	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					500,00
Итого по договору						22 680,80
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" Пакет 500 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	1 005,41	11 059,51
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (исключено 10 пользователей) Пакет 1500 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	2 646,98	29 116,78
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (исключено 1 пользователя) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (исключено 1 пользователя) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
5	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории РФ					4 400,00
6	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					2 454,33
7	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					4 400,00
Итого по договору						60 281,96
1	Услуги связи	усл. ед.	1	12	101,00	1 212,00
Итого по договору						1 212,00
Итого						96 888,75

КОСГУ: 222

259 000,00

Код субсидии: 2400010000

259 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.60590.000000

259 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуги такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	148	5	740	350,00	259 000,00
Итого:						259 000,00

КОСГУ: 223

415 152,48

Код субсидии: 2400010000

415 152,48

Отраслевой код: 2.03.4.02.60590.000000

415 152,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	231,00	945,85	218 721,90
	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	184,80	1 062,94	196 430,58
Итого:					415 152,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:
 КОСГУ: 225
 Код субсидии: 3401010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

3 291 354,18
 3 291 354,18
 3 291 354,18

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание огнетушителей

№ п/п	Наименование расхода	Единиц	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	110	230,00	25 300,00
2	Техническое обслуживание огнетушителей ОУ-3	шт.	20	209,00	4 180,00
Итого:					29 480,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыши, декораций, внешнего оформления

№ п/п	Наименование расхода	Единиц	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыши	м2	150,0	35,00	7 150,00
Итого:					7 150,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единиц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	мес.	12	9 000,00	108 000,00
Итого:					108 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дезинфекции и дератизации

№ п/п	Наименование расхода	Единиц	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м/Га в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	м2	27 972,60	0,23000	11	70 759,16
2	Дезинфекция помещений	м2	27 972,60	0,23725	11	72 999,94
Итого по договору:						143 759,10
3	Дератизация зеленой зоны	Га	0,6892	3 000,00	2	6 892,00
4	Дезинфекция зеленой зоны	Га	0,6892	4 720,00	2	6 506,00
Итого по договору:						13 398,00
Итого:						157 157,10

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

№ п/п	Наименование расхода	Единиц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	услуга	12	5 000,00	60 000,00
Итого:					60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программного-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расхода	Единиц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ПАК "Стрелка-Мониторинг" (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	месяц	12	4 000,00	48 000,00
Итого:					48 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Единиц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пр-т. Комсомольский 29	месяц	12	6 000,00	72 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ул. Университетская 29/4	месяц	12	5 000,00	60 000,00
Итого:					132 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыши и зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Единиц	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега и льда с 01.12.2024-31.12.2024	м2	6 230	13,42	3	1	250 819,80
2	Механизированная уборка территории от снега и льда с 01.01.2025-31.03.2025	м2	6 230	13,42	3	3	752 459,80
3	Механизированная уборка территории от снега и льда с 01.04.2025-30.04.2025	м2	6 229	13,39	1	1	83 496,31
4	Механизированная уборка территории от снега и льда с 01.04.2025-30.04.2025	м2	1	30,84	1	1	30,84
5	Очистка крыш от снега и льда, 01.12.2024-31.12.2024	м2	2 578	7,60	1	1	19 576,00

6	Очистка крыш от снега и наледи, 01.01.2025-31.03.2025	м2	3 575	7,60	2	3	117 420,00
7	Очистка (обивание) водосточ с кровли. Период оказания услуг с 01.03.2025-31.03.2025	пог.м.	276	22,44	2	1	12 386,88
8	Очистка парапетов крыш от снега, 01.12.2024-31.12.2024	м2	550	22,44	1	1	12 342,00
9	Очистка парапетов крыш от снега, 01.02.2025-31.03.2025	м2	550	22,44	1	2	24 684,00
10	Очистка козырьков и навесов, 01.12.2024-31.12.2024	м2	45	22,44	1	1	1 099,80
11	Очистка козырьков и навесов, 01.02.2025-31.03.2025	м2	45	22,44	1	2	2 019,60
Итого по договору:							1 276 148,63
12	Механизированная уборка территории от снега и наледи снега, 01.11.2025-30.11.2025	м2	6 230	13,42	6	1	501 639,00
Итого по договору:							501 639,00
Итого:							1 777 788,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	2	12	9 000,00	216 000,00
Итого:						216 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	1	1	3 520,00	3 520,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	1	9	6 000,00	54 000,00
Итого:						57 520,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъемных платформ	месяц	1	29 600,00	29 600,00
Итого по договору:					29 600,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъемных платформ	месяц	8	32 400,00	259 200,00
Итого по договору:					259 200,00
Итого:					288 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД), пр-т. Комсомольский 29	месяц	12	3 750,00	45 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД), ул. Университетская 29А	месяц	12	11 250,00	135 000,00
Итого:					180 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кратность обследования	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	шт.	1	2	25 712,00	51 424,00
Итого:						51 424,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств, пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
2	Комплекс технических средств, ул. Университетская 29	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
Итого:						52 024,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: пр-т. Комсомольский 29	месяц	12	5 500,00	66 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: ул. Университетская 29А	месяц	12	5 000,00	60 000,00
Итого:					126 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

7 955 477,06

5 836 152,06

4 883 406,86

Обоснования (расчеты) расходов на изолирующую охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	чел.ч.	2	8 753	180,00	1 575 540,00
2	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	чел.ч.	2	3 588	180,00	1 291 680,00
Итого:						4 442 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения в рамках тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования персонала полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	1 488	12,45	18 525,60
Итого по договору:					18 525,60
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения в рамках тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования персонала полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	16 032	12,45	199 598,40
Итого по договору:					199 598,40
Итого:					218 124,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	378,69	3 786,89
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	16	387,12	6 193,87
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	56	538,15	30 136,42
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	94	663,89	62 405,72
Итого:					102 522,88

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	100	1 200,00	120 000,00
Итого:					120 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальни лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря, пр-т. Комсомольский 29	услуга	72	381,00	28 152,00
2	Услуги начальника лагеря, ул. Утвержденная 25/4	услуга	72	381,00	28 152,00
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (36%)				16 891,20
Итого:					73 195,20

Отраслевой код: 2.03.4.03.52050.000000

879 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещения лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 5 дней	чел	5	175	320,00	314 325,00
2	Организация горячего питания детей, посещения лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	359,00	1 130 850,00
3	Организация горячего питания детей, посещения лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	359,00	753 900,00
Итого:					2 199 075,00	

в том числе:

Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%

1 319 325,00

Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.52050.000000 Софинансирование 40%

879 550,00

Код субсидии: 2400012101

800 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

800 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	человек	20	15 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	шт	1	200 000,00	200 000,00
				Итого по договору:	200 000,00
2	Программное обеспечение XBridge, Лицензия на 4 поста	шт	1	300 000,00	300 000,00
				Итого по договору:	300 000,00
				Итого:	500 000,00

Код субсидии: 2400012205

1 319 325,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.02050.000000

1 319 325,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	175	359,00	214 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	359,00	1 130 850,00
3	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	359,00	753 900,00
				Итого:	2 108 875,00	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.02050.000000 Софинансирование 40%						879 550,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.02050.000000 Софинансирование 60%						1 319 325,00

КОСГУ: 227

15 475,00

Код субсидии: 2400010000

15 475,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 600,00

Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта, подъемной платформы для инвалидов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество лифтов, подъемных платформ для инвалидов, ед	Страховая сумма, руб.	Расчет средней базовой ставки страхового тарифа	Коэффициент уровня безопасности опасного объекта	Сумма, руб
1	Организация обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта, подъемной платформы для инвалидов)	4	20 000 000,00	0,01%	1,00	2 000,00
						Итого: 2 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

13 475,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	175	2,20	1 925,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	150	2,20	6 930,00
3	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	100	2,20	4 620,00
						Итого: 13 475,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

18 769 455,73

Код субсидии: 2400012101

18 769 455,73

Отраслевой код: 2.03.4.02.04300.000000

18 769 455,73

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение учебника

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века, 7 класс. Учебник	шт	500	876,15	438 075,00
2	История. Всеобщая история. История Средних веков, 6 класс. Учебник	шт	500	875,95	436 975,00
3	История. История России, 7 класс. Учебник, В 2 ч. Часть 2.	шт	500	375,10	187 550,00
4	История. История России, 7 класс. Учебник, В 2 ч. Часть 1.	шт	500	375,10	187 550,00
5	Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики, 4 класс. Учебник	шт	500	883,30	441 650,00
6	Физическая культура, 6-7 классы. Учебник	шт	500	763,95	381 975,00
7	География, 9 класс. Учебник	шт	500	876,15	438 075,00
8	География, 8 класс. Учебник	шт	500	876,15	438 075,00
9	География, 5-6 классы. Учебник	шт	500	911,70	465 850,00

10	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	623,15	311 575,00
11	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	623,15	311 575,00
12	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	500	732,40	376 200,00
13	Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	500	1118,15	559 075,00
14	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	590,15	295 075,00
15	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	590,15	295 075,00
16	Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	500	800,25	400 125,00
17	Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	500	718,30	359 150,00
18	Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	100	961,40	104 792,60
19	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	80	590,15	47 212,00
20	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	80	590,15	47 212,00
21	Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	30	718,30	35 913,00
22	Русский язык. 8 класс. Учебник	шт	115	763,95	87 854,25
23	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	375	722,15	270 806,25
24	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	375	722,15	270 806,25
25	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	702,90	263 587,50
26	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	702,90	263 587,50
27	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	688,05	258 018,75
28	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	688,05	258 018,75
29	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	742,50	278 437,50
30	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	742,50	278 437,50
31	Английский язык. 3 класс. Учебник	шт	50	1115,40	55 770,00
32	Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	50	618,75	30 937,50
33	Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	50	618,75	30 937,50
34	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	90	618,75	55 687,50
35	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	90	618,75	55 687,50
36	Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	30	657,25	32 862,50
37	Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	30	840,40	35 212,00
38	Биология. 5 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	30	825,00	24 750,00
39	Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	836,00	96 140,00
40	Биология. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	836,00	96 140,00
41	Технология. 6 класс	шт	10	728,27	7 282,65
42	Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	1 005,40	115 621,00
43	Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	60	904,75	54 285,00
44	Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	880,00	101 200,00
45	Химия. 7 класс. Учебник	шт	115	783,20	90 068,00
46	Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	60	704,00	42 240,00
47	Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	60	704,00	42 240,00
48	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	60	463,10	27 786,00
49	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	60	463,10	27 786,00
50	Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	80	577,50	46 200,00
51	Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	80	577,50	46 200,00
52	История. История России. С древнейших времён до 1914 г. 11 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Углублённый уровень	шт	80	666,60	53 328,00
53	История. История России. С древнейших времён до 1914 г. 11 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Углублённый уровень	шт	80	666,60	53 328,00
Итого:					10 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Автоматизированное рабочее место	шт	3	510 000,00	1 530 000,00
2	Ноутбук	шт	30	90 000,00	2 700 000,00
3	МФУ	шт	11	50 000,00	550 000,00
4	Интерактивный комплекс	шт	1	589 455,73	589 455,73
Итого:					5 369 455,73

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол теннисный	шт	2	77 140,00	154 280,00
2	Ракетки для настольного тенниса	шт	12	800,00	9 600,00
3	Мячи для настольного тенниса	шт	2	1 500,00	3 000,00
4	Таблиц судейское перекидное	шт	2	5 000,00	10 000,00
5	Сетка волейбольная	шт	30	50,00	1 500,00
6	Сетка волейбольная	шт	30	40,00	1 200,00
7	Обруч	шт	40	250,00	10 000,00
8	Сетка баскетбольная	шт	6	1 070,00	6 420,00
9	Панель гимнастическая пластиковая	шт	60	1 600,00	96 000,00
10	Воспал баскетбольный пластиковый	шт	10	2 000,00	20 000,00
11	Ракетка для бадминтона	шт	5	15 000,00	75 000,00
12	Головки для мотанки 300гр	шт	5	600,00	3 000,00
13	Мат	шт	45	4 000,00	180 000,00
14	Сетка волейбольная	шт	2	5 000,00	10 000,00
15	Компрессор для надувания мячей	шт	2	10 000,00	20 000,00
16	Лыжи	пара	50	4 000,00	200 000,00
17	Лыжные палки	пара	50	2 000,00	100 000,00
Итого:					960 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели и жалюзи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт	35	20 000,00	700 000,00
2	Стол учительский	шт	70	10 000,00	700 000,00
3	Шкаф	шт	4	25 000,00	100 000,00
4	Жалюзи	шт	25	40 000,00	1 000 000,00
Итого:					2 500 000,00

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

КОСГУ: 345

Код субсидии: 240010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.00000

316 090,00

116 090,00

216 090,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды и обуви (средств индивидуальной защиты)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий з/б специализированный	шт	74	2 100,00	155 400,00
2	Костюм зимний утепленный	шт	3	3 700,00	11 100,00
3	Перчатки комбинированные с полимерным покрытием	пар	382	120,00	45 840,00
4	Сапоги резиновые	пара	3	1 250,00	3 750,00
Итого:					216 090,00

Код субсидии: 240012101

Отраслевой код: 2.03.4.02.04303.00000

100 000,00

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение обуви (средств индивидуальной защиты)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Ботинки зимние	пара	50	2 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

КОСГУ: 346

Код субсидии: 240010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.00000

2 396 298,29

396 298,29

356 298,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Бумага	упак	200	500,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Полотенца бумажные	упак	100	165,00	16 500,00
2	Покрытие для унитаза	упак	50	540,00	27 000,00
3	Стакан	упак	50	140,00	7 000,00
4	Мыло жидкое	шт	100	340,00	34 000,00
5	Полотенца бумажные	упак	100	155,00	15 500,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов для обработки воды в бассейнах

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Химические реагенты для обработки воды в бассейнах	шт	1	156 298,49	156 298,49
Итого:					156 298,49

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.00000

19 999,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	набор	1	20 000,00	20 000,00
				Итого по договору:	20 000,00
2	Хозяйственные товары	упак	1	19 999,80	19 999,80
				Итого по договору:	19 999,80
Итого:					39 999,80

Код субсидии: 240012101

Отраслевой код: 2.03.4.02.04303.00000

2 000 000,00

2 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Картриджи	упак	1 000	2 000,00	2 000 000,00
Итого:					2 000 000,00

КОСГУ: 349
 Код субсидии: 2400012101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84300.000000

116 770,00
 100 000,00
 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты приобретения аттестатов в бланках приложенный

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	150	71,00	10 650,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	183,50	27 525,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	10	71,00	710,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	183,50	1 835,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	100	73,50	11 700,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	120	71,00	8 520,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	120	183,50	22 020,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	71,00	213,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	183,50	550,50
10	Бланк аттестата о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	71,00	355,00
11	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	183,50	917,50
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	128	73,50	9 408,00
13	Медаль «За особые успехи в учении II степени (серебристый цвет) с барельефом футляром	шт	5	550,00	2 750,00
14	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении II степени (установочный образец)	шт	5	557,20	2 786,00
Итого:					100 000,00

Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000

16 770,00
 16 770,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты приобретения награжденной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
Спартакиада "Служу отечеству" памяти Кавалера двух орденов Мужества, старшего лейтенанта Паничука А.В.					
<i>Награжденные:</i>					
1	Кубок 1 место (общешкольный зачет)	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место (общешкольный зачет)	шт.	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место (общешкольный зачет)	шт.	1	1 100,00	1 100,00
4	Медаль (для каждого члена команды в общешкольном зачете)	шт.	18	300,00	5 400,00
5	Кубок 1 место (командный)	шт.	4	850,00	3 400,00
6	Диплом (общешкольный зачет, номинации)	шт.	15	80,00	1 200,00
Итого:					14 000,00
<i>Смотр строя и песни среди учащихся 8 - 10 классов муниципальных образовательных учреждений</i>					
<i>Награжденные:</i>					
1	Кубок 1 место	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок "Лучший командир"	шт.	1	850,00	850,00
3	Диплом	шт.	4	80,00	320,00
Итого:					2 770,00

КВР 247

14 886 088,77

КОСГУ: 223
 Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

14 886 088,77
 14 886 088,77
 14 886 088,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения (оплата за декабрь)	Гкал	925,38	2 365,79	2 198 719,99
	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	2919,01	2 296,98	6 704 905,69
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	202,61	2 427,90	491 910,27
Итого:					9 395 535,95
2	Услуги электроснабжения (оплата за декабрь)	КВт.ч	66 798,60	8,40	561 108,24
	Услуги электроснабжения	КВт.ч	409 370,94	8,81	3 608 320,00
Итого:					4 169 428,24
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	М3	523,35	61,22	31 038,36
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	М3	258,38	64,79	16 717,09
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду) (1 полугодие)	Гкал	90,56	2 290,98	208 021,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду) (2 полугодие)	Гкал	81,74	2 427,90	198 457,01
Итого:					485 233,37

4	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	3 408,50	55,86	190 287,00
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2 662,45	81,22	162 995,21
	Услуги водотведения (1 полугодие)	м3	4 929,53	59,86	295 480,00
	Услуги водотведения (2 полугодие)	м3	3 154,41	65,60	206 929,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (1 полугодие)	м3	952,84	5,26	5 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (2 полугодие)	м3	952,84	5,26	5 000,00
Итого:					865 891,21
ВСЕГО:					14 886 088,77

ИТОГО

309 438 651,61

Директор МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматуллина В.И.

Ведущий экономист:

Секретарь:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

А.А. Копылова

Л.А. Кудашева

Итого: 865 891,21

ВСЕГО: 14 886 088,77

Итого: 309 438 651,61

С.В. Фисун

А.А. Копылова

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 10 939 287,20

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 2 617 352,00

Остаток средств на 01.01.2025 0,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 2 617 352,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Funny English	1	8	300,00	8	7	143 832,00
2	Аквазробика	1	10	277,00	8	7	155 120,00
3	Русский язык	1	8	300,00	8	7	134 400,00
	Занимательный русский язык	1	8	300,00	8	7	134 400,00
4	Математика: шаг за шагом к успеху	1	8	300,00	8	7	134 400,00
5	Ментальная арифметика	1	8	300,00	8	7	134 400,00
6	Занятия для будущих первоклассников «Школа будущего первоклассника»	5	12	300,00	12	7	1 512 000,00
7	Человек. Общество. Мир	1	8	300,00	8	7	134 400,00
10	Спортивные игры	1	8	300,00	8	7	134 400,00
Итого							2 617 352,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 21 935,20

Остаток средств на 01.01.2025 0,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 21 935,20

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2025 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	21 935,20	21 935,20
Итого			21 935,20

Прочие доходы 8 300 000,00

Остаток средств на 01.01.2025 0,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 8 300 000,00

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2025 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Прочие поступления	8 300 000,00	8 300 000,00
Итого			8 300 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 342 114,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 743 897,52

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 743 897,52

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 743 897,52

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	61 991,46
Фонд заработной платы в год	743 897,52
Итого	743 897,52

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

КВР: 112

293 000,00

КОСГУ: 212

45 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	500,00	15	6	45 000,00
Итого:					45 000,00

КОСГУ: 226

248 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

248 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней/билетов	Сумма, руб
1	Проезд	12 000,00	10	1	120 000,00
2	Проживание	4 000,00	10	2	80 000,00
Итого:					248 000,00

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

КВР: 119

305 217,32

КОСГУ: 213

305 217,32

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

305 217,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	223 169,26
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	743 897,52	223 169,26
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 487,80
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	743 897,52	1 487,80
Итого:			305 217,32

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

26 497,57

КВР: 852

10 000,00

КОСГУ: 291

10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	10 000,00
Итого:		10 000,00

КВР: 853

16 497,57

КОСГУ: 292

1 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КОСГУ: 293

1 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КОСГУ: 296

14 497,57

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

14 497,57

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	14 497,57
Итого:		14 497,57

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 570 674,79

КВР 244 948 739,59

КОСГУ: 221 5 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	усл. ед.	1	11	500	5 500,00
Итого:						5 500,00

КОСГУ: 223 20 019,59

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 019,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	21,14	946,85	20 019,59
Итого:					20 019,59

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

КОСГУ: 225 385 220,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 385 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по перемотке пожарных рукавов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Перемотка пожарных рукавов	услуга	1	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	месяц	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:						42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	микробиологическое исследование воды бассейна (ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli, энтерококк).	шт.	2	8	2 200,00	35 200,00
2	микробиологическое исследование воды бассейна (ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli, энтерококк).	усл. ед.	2	16	2 000,00	64 000,00
3	паразитологическое исследование воды бассейна	шт.	2	4	850,00	6 800,00
4	микробиологическое исследование смывов на БГКП.	шт.	10	4	300,00	12 000,00
5	смывы с поверхностей на яйца гельминтов	шт.	10	4	210,00	8 400,00
6	измерение микроклимата (1 точка)	шт.	18	2	240,00	8 640,00
7	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	шт.	12	1	250,00	3 000,00
8	заключение по результатам лабораторных исследований	шт.	3	4	410,00	4 920,00
9	измерение микроклимата (1 точка) ул. Университетская, 29/4 (5 каб*6точ; 2 спорт.зала*12т) пр.Комсомольский, 29 (4каб*6точ; 1спорт.зал*12точ)	шт.	90	2	240,00	43 200,00

10	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка). ул. Университетская, 29/4 (3 каб.*10точ.; 2 спорт. зал.*12точ.)Пр. Комсомольский, д. 29 (4 каб.*10точ.; 1 спорт. зал.*12точ.)	шт.	156	1	250,00	39 000,00
11	Измерение постоянного шума (2 каб*6 точ)	шт.	12	1	850,00	10 200,00
12	Измерение вибрации (2 каб *4 точ)	шт.	8	1	1 000,00	8 000,00
13	измерение ЭМП от ПВМ (одна точка).	шт.	10	1	550,00	5 500,00
14	микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококи, колифаги)	шт.	6	1	1 500,00	9 000,00
15	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	шт.	4	1	2 100,00	8 400,00
16	заключение по результатам лабораторных исследований.	шт.	5	2	400,00	4 000,00
17	Исследование воды на вирусологию (ротавирус, норовирус)	шт.	2	2	740,00	2 960,00
Итого:						273 120,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:						60 000,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

224 700,00

224 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по проведению осмотров работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во	Количество работников	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	посещение	3	10	800,00	24 000,00
Итого по договору:						24 000,00
2	Первичный медицинский осмотр	посещение	1	10	3 000,00	30 000,00
Итого по договору:						30 000,00
Итого:						54 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации	человек	5	5 000,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	рабочее место	40	580,00	23 200,00
Итого:					23 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание прочих услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	услуга	12	1 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	20	3 025,00	60 500,00
Итого:					60 500,00

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00
100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств для библиотек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд	шт	10	10 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

213 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие средства	шт	40	4 125,00	165 000,00
Итого:					165 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Салтекс	шт	50	150,00	7 500,00
2	Пемедокс	шт	40	100,00	4 000,00
3	Прогресс	шт	50	120,00	6 000,00
4	Туалетная бумага	шт	290	40,00	11 600,00
5	Мыло для рук	шт	8	450,00	3 600,00
6	Дезинфицирующие средства А-ДЕЗ	шт	12	1 300,00	15 600,00
Итого:					48 300,00

КВР 247

8 621 935,20

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

8 621 935,20
300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	82,38	2 427,90	200 000,00
Итого:					200 000,00
2	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	КВт.ч	11 350,74	8,81	100 000,00
Итого:					100 000,00
ВСЕГО:					300 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

8 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	2471,27	2 427,90	6 000 000,00
Итого:					6 000 000,00
2	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	КВт.ч	261 066,97	8,81	2 300 000,00
Итого:					2 300 000,00
ВСЕГО:					8 300 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

21 935,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	2 611,33	8,40	21 935,20
Итого:					21 935,20

ИТОГО

10 939 287,20

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматуллина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фасун

А.А. Коновалова

Л.А. Кузнецова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 384 378 277,58

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 384 378 277,58

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 382 052 732,58

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 50 630 831,88

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 331 421 900,70

Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 2 325 545,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета 1 006 220,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 319 325,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 329 345 861,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 251 055 899,33

КОСГУ: 211 249 440 899,33

Код субсидии: 2400012101 246 776 210,22

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 246 776 210,22

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	15 554 810,32
Фонд заработной платы в год	186 657 723,84
Единовременная выплата к отпуску	15 554 810,32
Единовременная выплата к праздничным дням	10 770 201,38
Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	33 793 474,48
Итого:	246 776 210,22

Код субсидии: 2400010000 2 664 689,11

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 664 689,11

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	189 744,32
Фонд заработной платы в год	2 276 932,44
Единовременная выплата к отпуску	158 514,40
Единовременная выплата к праздничным дням	89 090,00
Увеличение фонда оплаты труда	138 514,67
Доплата до МРОТ	1 240,38
Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	9 487,23
Итого:	2 664 689,11

КОСГУ: 266
 Код субсидии: 2400012101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 615 000,00
 1 600 000,00
 1 600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	107	3	1 600 000,00
Итого:					1 600 000,00

Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

15 000,00
 15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	3	3	15 000,00
Итого:					15 000,00

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

КВР: 112

2 654 701,68

КОСГУ: 214
 Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

2 604 701,68
 2 604 701,68
 2 591 832,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 594,56	73	2 591 832,88
Итого:				2 591 832,88

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

12 868,80

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, обучающихся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, чел.	Стоимость проезда к месту, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работнику, обучающемуся по заочной форме обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	1	12 868,80	12 868,80
Итого:				12 868,80

КОСГУ: 267
 Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

50 000,00
 50 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 119

75 635 260,80

КОСГУ: 213
 Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

75 370 160,50
 843 745,32
 39 069,21

Обоснование (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Средовые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за проездом РФ	39 069,21
Итого:		39 069,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	а	799 406,73
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	2 664 689,11	799 406,73
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	а	3 329,38
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 664 689,11	3 329,38
Итого:			804 736,11

Код субсидии: 2400012101

74 526 415,48

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

74 526 415,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	а	74 032 863,06
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	246 776 210,22	74 032 863,06
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	а	493 552,42
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	246 776 210,22	493 552,42
Итого:			74 526 415,48

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2400012101

250 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

250 000,00

Обоснования (расчеты) социальных пособий и компенсаций персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	250 000,00
Итого:		250 000,00

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2400010000

15 100,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

15 100,00

Обоснование (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	50 000,00	30,20	15 100,00
Итого:				15 100,00

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

22 683 136,00

КВР 851

22 683 136,00

КОСГУ: 291

22 683 136,00

Код субсидии: 2400010000

22 683 136,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

22 683 136,00

Обоснование (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	257 762 909,00	2,2	5 670 784
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III квартал 2024 года)	773 288 728,00	2,2	17 012 332
Итого:				22 683 136,00

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

32 349 279,77

KBP 244

20 125 780,76

КОСГУ: 221

90 888,75

Код субсидии: 2400010000

90 888,75

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

90 888,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/лин.	Количество платных в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	усл. ед.	1	1	480,00	480,00
2	Исходные/перенаправленные вызовы					12,31
					Итого по договору	492,31
1	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	4	1	403,2	1 612,80
2	Предоставлена местная соединенная	шт	328,41	1	0,98	321,84
3	ДВО связь по паролю ГТС	шт	1	1	36	36,00
					Итого по договору	1 970,64
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	900,00	900,00
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	2350,00	2 350,00
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	400,00	400,00
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	400,00	400,00
5	Исходные/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					231,84
					Итого по договору	4 281,84
1	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	1 100,00	12 100,00
2	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (исключено 5 пользователей)	шт	1	11	100,00	1 100,00
3	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC	шт	1	3	600,00	1 800,00
4	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC	шт	1	8	600,01	4 800,08
5	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC/DEF	шт	3	1	500,00	1 500,00
6	Исходные/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории РФ					276,91
7	Оплата локальных исходных/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					600,01
8	Оплата локальных исходных/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					500,00
					Итого по договору	22 689,00
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" Пакет 500 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	1 005,41	11 059,51
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (исключено 10 пользователей) Пакет 1500 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	2 646,98	29 116,78
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (исключено 1 пользователя) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (исключено 1 пользователя) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
5	Исходные/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории РФ					4 400,00
6	Оплата локальных исходных/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					2 454,23
7	Оплата локальных исходных/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					4 400,00
					Итого по договору	60 251,96
1	Услуги связи	усл. ед.	1	12	101,00	1 212,00
					Итого по договору	1 212,00
					Итого	90 888,75

КОСГУ: 222

259 000,00

Код субсидии: 2400010000

259 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

259 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	148	5	740	350,00	259 000,00
					Итого:	259 000,00

КОСГУ: 223

415 152,48

Код субсидии: 2400010000

415 152,48

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

415 152,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	231,00	946,85	218 721,90
	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	184,80	1 062,94	196 430,58
				Итого:	415 152,48

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.00000

3 291 354,18

3 291 354,18

3 291 354,18

Обоснование (расчеты) расходов на переработку и техническое обслуживание осветительных

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание осветительных ОП-4, (ОП-5)	шт.	110	230,00	25 300,00
2	Техническое обслуживание осветительных ОУ-3	шт.	20	200,00	4 180,00
Итого:					29 480,00

Обоснование (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыши, декораций, свинцового оформления

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработкой деревянных, металлических конструкций крыши	м2	130,0	55,00	7 150,00
Итого:					7 150,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт систем видеонаблюдения (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	мес.	12	9 000,00	108 000,00
Итого:					108 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по озеленению и дератизации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м/Га в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	м2	27 972,00	0,23000	11	70 769,16
2	Дезинсекция помещений	м2	27 972,00	0,23725	11	72 999,94
Итого по договору:						143 769,10
3	Дератизация зеленой зоны	Га	0,6892	5 000,00	2	6 892,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	Га	0,6892	4 720,00	2	6 506,05
Итого по договору:						13 398,05
Итого:						157 167,15

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического закрытия (открывания) ворот

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрытия (открывания) ворот (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	услуга	12	5 000,00	60 000,00
Итого:					60 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программного-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	месяц	12	4 000,00	48 000,00
Итого:					48 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пр-т. Комсомольский 29	месяц	12	6 000,00	72 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ул. Университетская 29/4	месяц	12	5 000,00	60 000,00
Итого:					132 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыши и зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега и льда (снего, 01.12.2024-31.12.2024)	м2	6 250	13,42	3	1	250 819,80
2	Механизированная уборка территории от снега и льда (снего, 01.01.2026-31.03.2026)	м2	6 250	13,42	3	3	752 459,40
3	Механизированная уборка территории от снега и льда (снего, 01.04.2026-30.04.2026)	м2	6 229	13,39	1	1	83 406,31
4	Механизированная уборка территории от снега и льда (снего, 01.04.2026-30.04.2026)	м2	1	30,84	1	1	30,84
5	Очистка крыш от снега и льда, 01.12.2024-31.12.2024	м2	2 575	7,60	1	1	19 570,00

6	Очистка крыш от снега в наледь, 01.01.2026-31.03.2026	м2	2 575	7,60	2	3	117 420,00
7	Очистка (обивание) сосулек с кровли. Период оказания услуг с 01.03.2026-31.03.2026	пог.м.	376	32,44	2	1	12 386,88
8	Очистка парапетов крыш от снега. 01.12.2024-31.12.2024	м2	550	22,44	1	1	12 342,00
9	Очистка парапетов крыш от снега. 01.02.2026-31.03.2026	м2	550	22,44	1	2	24 484,00
10	Очистка козырьков и навесов. 01.12.2024-31.12.2024	м2	45	22,44	1	1	1 009,80
11	Очистка козырьков и навесов. 01.02.2026-31.03.2026	м2	45	22,44	1	2	2 019,60
Итого по договору:							1 276 148,63
12	Механизированная уборка территории от снега и льда от снега, 01.11.2026-30.11.2026	м2	6 230	13,42	6	1	561 639,60
Итого по договору:							561 639,60
Итого:							1 777 788,23

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единиц	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	2	12	9 000,00	216 000,00
Итого:						216 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единиц	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	1	1	3 520,00	3 520,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	1	9	6 000,00	54 000,00
Итого:						57 520,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единиц	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъемных платформ	месяц		1	29 600,00	29 600,00
Итого по договору:						29 600,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъемных платформ	месяц		8	32 400,00	259 200,00
Итого по договору:						259 200,00
Итого:						288 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единиц	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД), пр-т. Комсомольский 29	месяц		12	3 750,00	45 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД), ул. Университетская 29/4	месяц		12	11 250,00	135 000,00
Итого:						180 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля

№ п/п	Наименование расходов	Единиц	Кол-во, ед.	Кратность обследования	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	шт.	1	2	25 712,00	51 424,00
Итого:						51 424,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единиц	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств, пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
2	Комплекс технических средств, ул. Университетская 29	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
Итого:						52 024,80

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единиц	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: пр-т. Комсомольский 29	месяц		12	5 000,00	60 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: ул. Университетская 29/4	месяц		12	5 000,00	60 000,00
Итого:						120 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

7 955 477,06

6 836 152,06

4 883 006,86

Обоснование (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	чел.ч.	2	8 753	180,00	3 151 680,00
2	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	чел.ч.	2	3 588	180,00	1 291 680,00
Итого:						4 442 760,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования народа полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения и вывоза тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования народа полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	1 468	12,45	18 523,60
Итого по договору:					18 523,60
2	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения и вывоза тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования народа полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	16 032	12,45	199 598,40
Итого по договору:					199 598,40
Итого:					218 124,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	378,69	3 786,85
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	16	387,12	6 193,87
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	56	538,15	30 136,42
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	94	663,89	62 405,72
Итого:					102 522,86

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	100	1 200,00	120 000,00
Итого:					120 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

73 195,20

Обоснование (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря, пр-т. Комсомольский 20	год/чл	72	391,00	28 152,00
2	Услуги начальника лагеря, ул. Улановская 29/4	год/чл	72	391,00	28 152,00
3	Начисление на вознаграждение за оказанные услуги (20%)				16 891,20
Итого:					73 195,20

Отраслевой код: 2.03.4.03.52050.000000

879 550,00

Обоснование (расчеты) расходов оплате услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещения лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	175	359,00	314 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещения лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	359,00	1 130 850,00
3	Организация горячего питания детей, посещения лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	359,00	753 900,00
Итого:					2 198 875,00	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012203 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%					1 319 325,00	
Над субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.52050.000000 Софинансирование 40%					879 550,00	

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.4.03.84203.000000

880 000,00

880 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	человек	20	15 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, шт	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	шт	1	200 000,00	200 000,00
				Итого по договору:	200 000,00
5	Программное обеспечение X3Ridg. Лицензия на 4 места	шт	1	300 000,00	300 000,00
				Итого по договору:	300 000,00
				Итого:	600 000,00

Код субсидии: 2405012205

1 319 325,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000509

1 319 325,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, шт	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	175	359,00	314 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	359,00	1 130 850,00
3	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	359,00	753 900,00
				Итого:	2 198 875,00	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.52050.000000 Софинансирование 40%						
					879 550,00	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000509 Софинансирование 60%						
					1 319 325,00	

КОСГУ: 227

15 475,00

Код субсидии: 2400010000

15 475,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

2 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта, подъемной платформы для инвалидов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество лифтов, подъемных платформ для инвалидов, шт	Страховая сумма, руб.	Расчет средней базовой ставки страхового тарифа	Коэффициент уровня безопасности опасного объекта	Сумма, руб
1	Организация обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта, подъемной платформы для инвалидов)	4	20 000 000,00	0,01%	1,00	2 000,00
				Итого:		2 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

13 475,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, шт	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	175	2,20	1 925,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	150	2,20	6 930,00
3	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	100	2,20	4 620,00
				Итого:		13 475,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

5 269 275,00

Код субсидии: 2400012101

5 269 275,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

5 269 275,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, шт	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	История. Всеобщая история. История Нового времени. Конца XV—XVII века. 7 класс. Учебник	шт	500	876,15	438 075,00
2	История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник	шт	500	873,95	436 975,00
3	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	500	375,10	187 550,00
4	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	500	375,10	187 550,00
5	Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. Учебник	шт	500	883,30	441 650,00
6	Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	500	763,95	381 975,00
7	География. 9 класс. Учебник	шт	500	876,15	438 075,00
8	География. 8 класс. Учебник	шт	500	876,15	438 075,00
9	География. 5-6 классы. Учебник	шт	500	931,70	465 850,00

10	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	623,15	311 575,00
11	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	623,15	311 575,00
12	Япония. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	500	752,40	376 200,00
13	Английский язык. Трасс. Учебник	шт	500	1118,15	559 075,00
14	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	596,15	298 075,00
Итого:					5 269 275,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 345	316 000,00
Код субсидии: 240010000	216 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000	216 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды и обмундирования (средств индивидуальной защиты)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий ш/б сшитый	шт	74	2 100,00	155 400,00
2	Костюм зимний утепленный	шт	3	3 700,00	11 100,00
3	Перчатки комбинированные с полимерным покрытием	пар	382	120,00	45 840,00
4	Сапоги резиновые	пара	3	1 250,00	3 750,00
Итого:					216 090,00

Код субсидии: 2400012101	100 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	100 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение обмундирования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Ботинки зимние	пара	50	2 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

КОСГУ: 346	2 396 298,29
Код субсидии: 2400010000	396 298,29
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000	356 298,49

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бумага	упак	200	500,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Полотенца бумажные	упак	100	165,00	16 500,00
2	Покрытие для унитаза	упак	50	540,00	27 000,00
3	Стакан	упак	50	140,00	7 000,00
4	Мыло жидкое	шт	100	340,00	34 000,00
5	Полотенца бумажные	упак	100	155,00	15 500,00
Итого:					100 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов для обработки воды в бассейнах

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Химические реагенты для обработки воды в бассейнах	шт	1	156 298,49	156 298,49
Итого:					156 298,49

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000	39 999,80
--	------------------

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	набор	1	20 000,00	20 000,00
Итого по договору:					20 000,00
2	Хозяйственные товары	упак	1	19 999,80	19 999,80
Итого по договору:					19 999,80
Итого:					39 999,80

Код субсидии: 2400012101	2 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	2 000 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Картриджи	упак	1 000	2 000,00	2 000 000,00
Итого:					2 000 000,00

КОСГУ: 349
 Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

116 770,00
 100 000,00
 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения аттестатов и бланков приложений

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	150	71,00	10 650,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	183,50	27 525,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	10	71,00	710,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	183,50	1 835,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	160	73,50	11 760,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	120	71,00	8 520,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	120	183,50	22 020,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	71,00	213,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	183,50	550,50
10	Бланк аттестата о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	71,00	355,00
11	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	183,50	917,50
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	128	73,50	9 408,00
13	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебряный цвет) с барельефом футболиста	шт	5	550,00	2 750,00
14	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установочный образец)	шт	5	557,20	2 786,00
Итого:					100 000,00

Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000

16 770,00
 16 770,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения игровой продукции

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
Спартаквад "Служу отечеству" памяти Капитана двух орденов Мужества, старшего лейтенанта Паличука А.В.					
<i>Награждение:</i>					
1	Кубок 1 место (облакомандный зачет)	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место (облакомандный зачет)	шт.	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место (облакомандный зачет)	шт.	1	1 100,00	1 100,00
4	Медаль (для каждого члена команды в облакомандном зачете)	шт.	18	300,00	5 400,00
5	Кубок 1 место (индивидуальный)	шт.	4	850,00	3 400,00
6	Диплом (облакомандный зачет, команда)	шт.	15	80,00	1 200,00
Итого:					14 000,00
Смотр стрел в пещи среди учащихся 8 - 10 классов муниципальных образовательных учреждений					
<i>Награждение:</i>					
1	Кубок 1 место	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок "Лучший командир"	шт.	1	850,00	850,00
3	Диплом	шт.	4	80,00	320,00
Итого:					2 770,00

КВР 247

12 223 499,01

КОСГУ: 223
 Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

12 223 499,01
 12 223 499,01
 12 223 499,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (оплата за декабрь)	Гкал	929,38	2 365,79	2 198 719,99
	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	1759,84	2 396,98	4 042 313,93
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	202,61	2 427,90	491 910,27
Итого:					6 732 944,19
2	Услуги электроснабжения (оплата за декабрь)	КВт.ч	66 798,60	8,40	561 108,24
	Услуги электроснабжения	КВт.ч	409 570,94	8,81	3 608 320,00
Итого:					4 169 428,24
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	М3	523,33	61,22	32 038,16
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	М3	258,33	64,70	16 717,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплоту энергии) (1 полугодие)	Гкал	90,36	2 296,98	208 021,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплоту энергию) (2 полугодие)	Гкал	81,74	2 427,90	198 457,01

				Итого:	485 133,37
	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	3 406,50	55,86	190 287,00
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2 662,45	61,22	162 993,21
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	4 939,93	39,86	295 680,00
4	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	2 154,41	65,60	206 929,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (1 полугодие)	м3	932,84	5,36	5 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (2 полугодие)	м3	932,84	5,36	5 000,00
				Итого:	865 891,21
				ВСЕГО:	12 223 499,01

ИТОГО

394 378 177,58

Директор МБОУ лица имени генерал-майора Хасмагулова В.Н.

Ведущий экономист:

Сопровождаю:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

А.А. Копылова

Л.А. Кузнецова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 13 145 560,86

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 13 106 770,86

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 - наставники" 12 786 770,86

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 за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 12 030 479,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 156 240,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма» 38 790,00

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования» 38 790,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 12 786 770,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 9 820 869,32

КОСГУ: 211 9 820 869,32

Код субсидии: 2522005301

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 9 240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
	Месячный фонд заработной платы	770 000,00
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	9 240 000,00
	Итого	9 240 000,00

Код субсидии: 2523007217

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: 2524005302
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месичный 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: 112 320 000,00

КОСГУ: 214

320 000,00

Код субсидии: 2521000000

320 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 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	8	320 000,00
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: 119 2 965 901,54

КОСГУ: 213

2 965 901,54

Код субсидии: 2522005301

2 790 479,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 771 999,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	9 240 000,00	2 771 999,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	18 480,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 240 000,00	18 480,00
Итого:			2 790 479,00

Код субсидии: 2523007217

139 182,54

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, 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 начисления 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	36 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	240,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
Итого:			36 240,00

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

38 790,00

КВР: 244

38 790,00

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

КОСГУ: 346

12 765,00

Код субсидии: 2506040000

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

12 765,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межконфессионального и межэтнического согласия, профилактика экстремизма и терроризма"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"					
<i>Специальная продукция:</i>					
1	Рекламный пост-плакат	шт	37	345,00	12 765,00
Итого:					12 765,00

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2506040000

26 025,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

26 025,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межконфессионального и межэтнического согласия, профилактика экстремизма и терроризма"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"					
<i>Награждение:</i>					
1	Диплом	шт	45	60,00	2 700,00
2	Кубок I место	шт	15	1 555,00	23 325,00
Итого:					26 025,00

ИТОГО

13 145 560,86

Директор МБОУ лица имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

С.В. Фисун
 А.А. Коновалова
 Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

10 939 287,20

Доходы от приносящей доход деятельности.

2 617 352,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

0,00

2 617 352,00

Остаток средств на 01.01.2026

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Full English	1	8	300,00	8	7	143 832,00
2	Англизубка	1	10	277,00	8	7	155 120,00
3	Русский язык	1	8	300,00	8	7	134 400,00
	Занимательный русский язык	1	8	300,00	8	7	134 400,00
4	Математика: слабые успехи	1	8	300,00	8	7	134 400,00
5	Ментальная арифметика	1	8	300,00	8	7	134 400,00
6	Занятия для будущих первокурсников «Школа будущего первокурсника»	5	12	300,00	12	7	1 512 000,00
7	Человек. Общество. Мир	1	8	300,00	8	7	134 400,00
10	Спортивные игры	1	8	300,00	8	7	134 400,00
						Итого	2 617 352,00

21 935,20

0,00

21 935,20

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Остаток средств на 01.01.2026

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00600000 130

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2026 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	21 935,20	21 935,20
		Итого	21 935,20

8 300 000,00

0,00

8 300 000,00

Прочие доходы

Остаток средств на 01.01.2026

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2026 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Прочие поступления	8 300 000,00	8 300 000,00
		Итого	8 300 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.
Код вида финансового обеспечения: 2

1 342 114,84

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

743 897,52

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

743 897,52

743 897,52

КОСГУ: 211

Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	61 991,46
Фонд заработной платы в год	743 897,52
Итого	743 897,52

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

293 000,00

45 000,00
45 000,00

КВР: 112

КОСГУ: 212

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
		500,00	15	6	45 000,00
Итого:					45 000,00
					248 000,00
					248 000,00

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней/билетов	Сумма, руб
		12 000,00	10	1	168 000,00
		4 000,00	10	2	80 000,00
Итого:					248 000,00
1	Проезд				
2	Прожитие				

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

305 217,32

305 217,32

305 217,32

КВР: 119

КОСГУ: 213

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
		x	223 169,26
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	743 897,52	223 169,26
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины баз для начисления страховых взносов	x	1 487,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	743 897,52	1 487,80
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого:			305 217,32

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

26 497,57

10 000,00

10 000,00

10 000,00

КВР: 852

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
		10 000,00
Итого:		10 000,00
1	Оплата государственной пошлины	16 497,57

КВР: 853

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

КОСГУ: 293

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

КОСГУ: 296

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
		14 497,57
Итого:		14 497,57
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	14 497,57

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

9 582 674,79

КВР 244

960 739,59

КОСГУ: 221

5 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	усл. ед.	1	11	500	5 500,00
Итого:						5 500,00

20 019,59

20 019,59

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	21,14	946,85	20 019,59
Итого:					20 019,59

385 220,00

385 220,00

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по перемотке пожарных рукавов

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Перемотка пожарных рукавов	услуга	1	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	месяц	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:						42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	микробиологическое исследование воды бассейна (ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli,интертокс).	шт.	2	8	1 200,00	35 200,00
2	микробиологическое исследование воды бассейна (ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli,интертокс).	усл. ед.	2	16	2 000,00	64 000,00
3	паразитологическое исследование воды бассейна	шт.	2	4	850,00	6 800,00
4	микробиологическое исследование смывов на БГКП.	шт.	10	4	300,00	12 000,00
5	смывы с поверхностей на яйца гельминтов	шт.	10	4	210,00	8 400,00
6	измерение макрохлорита (1 точка)	шт.	18	2	240,00	8 640,00
7	показатели световой среды (искусственного освещения) (1 точка)	шт.	12	1	250,00	3 000,00
8	заключение по результатам лабораторных исследований	шт.	3	4	410,00	4 920,00
9	измерение микроклимата (1 точка) ул. Университетская, 29/4 (3 каб*6точ; 2 спорт.зала*12т) пр. Комсомольский, 29 (4каб*6точ; 1спорт.зал*12точ)	шт.	90	2	240,00	43 200,00

10	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка), ул. Университетская, 29/4 (4каб.*10точ.; 2спорт.зал.*12точ.) Упр. Комсомольский, д. 29 (4 каб.*10точ.; 1 спорт.зал*12точ.)	шт.	156	1	250,00	39 000,00
11	Измерение постоянного шума (2 каб*6 точ)	шт.	12	1	850,00	10 200,00
12	Измерение вибрации (2 каб.*4 точ)	шт.	8	1	1 000,00	8 000,00
13	замерение ЭМП от ПВМ (одна точка).	шт.	10	1	550,00	5 500,00
14	микробиологическое исследование питьевой воды (СМЧ, ОКБ, в сои, затарококк,кокифаги).	шт.	6	1	1 500,00	9 000,00
15	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа.	шт.	4	1	2 100,00	8 400,00
16	заключение по результатам лабораторных исследований.	шт.	5	1	400,00	4 000,00
17	Исследование воды на вирусологию (ротавирус, коронавирус)	шт.	2	2	740,00	2 960,00
Итого:						273 220,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:						60 000,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

236 700,00

236 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по проведению осмотров работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во	Количество работников	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра	посещение	3	10	800,00	24 000,00
Итого по договору:					24 000,00	
2	Первичный медицинский осмотр	посещение	1	10	3 000,00	30 000,00
Итого по договору:					30 000,00	
Итого:					54 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации	человек	5	5 000,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	рабочее место	40	580,00	23 200,00
Итого:					23 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание прочих услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	услуга	12	1 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	29	2 500,00	72 500,00
Итого:					72 500,00

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение столов для библиотек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд	шт	10	10 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

213 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие средства	шт	40	4 125,00	165 000,00
Итого:					165 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Санокс	шт	50	150,00	7 500,00
2	Пемолокс	шт	40	100,00	4 000,00
3	Прогресс	шт	50	120,00	6 000,00
4	Туалетная бумага	шт	290	40,00	11 600,00
5	Мыло для рук	шт	8	450,00	3 600,00
6	Дезинфицирующее средства А-ДЕЗ	шт	12	1 300,00	15 600,00
Итого:					48 300,00

КВР 247

8 621 935,20

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

8 621 935,20

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	82,38	2 427,90	200 000,00
Итого:					200 000,00
2	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВт.ч	11 350,74	8,81	100 000,00
Итого:					100 000,00
ВСЕГО:					300 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

8 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	2471,27	2 427,90	6 000 000,00
Итого:					6 000 000,00
2	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВт.ч	261 066,97	8,81	2 300 000,00
Итого:					2 300 000,00
ВСЕГО:					8 300 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

21 935,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВт.ч	2 611,33	8,40	21 935,20
Итого:					21 935,20

ИТОГО**10 939 287,20**

Директор МБОУ лица имени генерал-майора Хисматуллина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОУ"

С.В. Фигур

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 398 326 785,83

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 398 326 785,83

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 396 001 340,83

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 50 349 991,77

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 345 651 249,06

Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 2 325 545,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета 1 006 220,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 319 325,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 343 512 063,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 261 984 738,32

КОСГУ: 211 260 369 738,32

Код субсидии: 2400012101 257 705 049,21

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000020 257 705 049,21

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расхода	Сумма, руб
ФОТ в месяц	15 554 810,32
Фонд заработной платы в год	186 657 723,84
Единовременная выплата к отпуску	15 554 810,32
Единовременная выплата к праздничным дням	21 699 040,57
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	33 793 474,48
Итого	257 705 049,21

Код субсидии: 2400010000 2 604 689,11

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 604 689,11

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расхода	Сумма, руб
ФОТ в месяц	189 744,37
Фонд заработной платы в год	2 276 932,44
Единовременная выплата к отпуску	158 514,60
Единовременная выплата к праздничным дням	80 000,00
Увеличение фонда оплаты труда	138 514,67
Доплата до МРОТ	1 240,38
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 487,22
Итого	2 604 689,11

КОСГУ: 266
 Код субсидии: 2405012101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.04303.00000

1 615 000,00
 1 600 000,00
 1 600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	107	3	1 600 000,00
Итого:					1 600 000,00

Код субсидии: 2405010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00390.00000

15 000,00
 15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	1	3	15 000,00
Итого:					15 000,00

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

КВР: 112

2 583 692,56

КОСГУ: 214

2 533 692,56

Код субсидии: 2405010000

2 533 692,56

Отраслевой код: 2.03.4.02.00390.070001

2 520 823,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	71	2 520 823,76
Итого:				2 520 823,76

Отраслевой код: 2.03.4.02.00390.00000

12 868,80

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, обучающихся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, чел.	Стоимость проезда к месту, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работнику, обучающемуся по заочной форме обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	1	12 868,80	12 868,80
Итого:				12 868,80

КОСГУ: 247

50 000,00

Код субсидии: 2405010000

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00390.00000

Обоснование (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 119

78 943 632,98

КОСГУ: 213

78 678 532,98

Код субсидии: 2405010000

851 408,13

Отраслевой код: 2.03.4.02.00390.070001

46 872,82

Обоснование (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	46 872,82
Итого:		46 872,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	а	799 406,73
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	2 664 680,11	799 406,73
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	а	5 320,38
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 664 680,11	5 320,38
Итого:			804 736,11

Код субсидии: 2400012101

77 826 924,85

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

77 826 924,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	а	77 811 514,75
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	237 705 040,21	77 811 514,75
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	а	515 410,10
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	237 705 040,21	515 410,10
Итого:			77 826 924,85

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2400012101

250 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

250 000,00

Обоснования (расчеты) социальных пособий и компенсаций персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	250 000,00
Итого:		250 000,00

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2400010000

15 100,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	50 000,00	30,20	15 100,00
Итого:				15 100,00

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

21 886 183,00

КВР 851

21 886 183,00

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2400010000

21 886 183,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

21 886 183,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	248 706 636,00	2,2	5 471 546
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III квартал 2027 года)	746 119 863,00	2,2	16 414 637
Итого:				21 886 183,00

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

32 928 538,97

КВР 244

20 125 780,76

КОСГУ: 221

90 888,75

Код субсидии: 2400010000

90 888,75

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

90 888,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество измерений	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	усл. ед.	1	1	480,00	480,00
2	Исходные/перекрестованные вызовы					12,31
					Итого по договору	492,31
1	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	4	1	403,2	1 612,80
2	Предоставление местных соединений	шт	328,41	1	0,98	321,84
3	ДВО связь по паролю ГТС	шт	1	1	36	36,00
					Итого по договору	1 970,64
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	900,00	900,00
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт.	1	1	2350,00	2 350,00
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт.	1	1	400,00	400,00
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	400,00	400,00
5	Исходные/перекрестованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					231,84
					Итого по договору	4 281,84
1	Стоимость пакет 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	1 100,00	12 100,00
2	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 5 пользователей)	шт	1	11	100,00	1 100,00
3	Абонентская плата за дополнительный номер в коде АВС	шт	1	3	600,00	1 800,00
4	Абонентская плата за дополнительный номер в коде АВС	шт	1	8	600,01	4 800,08
5	Абонентская плата за дополнительный номер в коде АВС/DEF	шт	3	1	500,00	1 500,00
6	Исходные/перекрестованные вызовы на сеть мобильной связи на территории РФ					270,91
7	Оплата локальных исходных/перекрестованных вызовов на сеть фиксированной связи					600,01
8	Оплата локальных исходных/перекрестованных вызовов на сеть мобильной связи					500,00
					Итого по договору	22 680,00
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" Пакет 300 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	1 005,41	11 059,51
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 10 пользователей) Пакет 1500 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	2 646,98	29 116,78
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 1 пользователь) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 1 пользователь) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
5	Исходные/перекрестованные вызовы на сеть мобильной связи на территории РФ					4 400,00
6	Оплата локальных исходных/перекрестованных вызовов на сеть фиксированной связи					2 454,33
7	Оплата локальных исходных/перекрестованных вызовов на сеть мобильной связи					4 400,00
					Итого по договору	60 251,96
1	Услуги связи	усл. ед.	1	12	101,00	1 212,00
					Итого по договору	1 212,00
					Итого	90 888,75

КОСГУ: 222

259 000,00

Код субсидии: 2400010000

259 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

259 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок за такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	148	3	740	350,00	259 000,00
					Итого:	259 000,00

КОСГУ: 223

415 152,48

Код субсидии: 2400010000

415 152,48

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

415 152,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердых-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	231,00	045,85	218 721,90
	Услуги по вывозу твердых-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	184,80	1 062,94	196 430,58
				Итого:	415 152,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:
 КОСГУ: 225
 Код субсидии: 2408010000
 Стратегией код: 2.03.4.02.00590.000000

3 291 354,18
 3 291 354,18
 3 291 354,18

Обоснования (расчеты) расходов на перелардак и техническое обслуживание помещений

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание помещений ОП-4, (ОП-5)	шт.	110	220,00	25 300,00
2	Техническое обслуживание помещений ОУ-3	шт.	20	209,00	4 180,00
Итого:					29 480,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнестойкую обработку, проверку качества огнестойкой обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнестойкой обработки деревянных, металлических конструкций крыш	м2	130,0	55,00	7 150,00
Итого:					7 150,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения (проект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	мес.	12	9 000,00	108 000,00
Итого:					108 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м/га, в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	м2	27 972,00	0,25000	11	70 769,16
2	Дезинсекция помещений	м2	27 972,00	0,25725	11	72 959,94
Итого по договору:						143 769,10
3	Дератизация зеленой зоны	Га	0,6892	5 000,00	2	6 892,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	Га	0,6892	4 726,00	2	6 566,05
Итого по договору:						13 458,05
Итого:						157 167,15

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического закрытия (открывания) ворот

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрытия (открывания) ворот (проект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	услуга	12	5 000,00	60 000,00
Итого:					60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ПАК "Стрелы-Мониторинг" (проект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	месяц	12	4 000,00	48 000,00
Итого:					48 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пр-в. Комсомольский 29	месяц	12	6 000,00	72 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ул. Университетская 29/4	месяц	12	5 000,00	60 000,00
Итого:					132 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш и здания крыш

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега и льда с 01.12.2024-31.12.2024	м2	6 230	13,42	3	1	250 819,80
2	Механизированная уборка территории от снега и льда с 01.01.2027-31.03.2027	м2	6 230	13,42	3	3	752 459,40
3	Механизированная уборка территории от снега и льда с 01.04.2027-30.04.2027	м2	4 229	13,39	1	1	83 406,31
4	Механизированная уборка территории от снега и льда с 01.04.2027-30.04.2027	м2	1	30,84	1	1	30,84
5	Очистка крыш от снега и наледи, 01.12.2024-31.12.2024	м2	2 575	7,60	1	1	19 570,00

6	Очистка крыши от снега и наледи, 01.01.2027-31.03.2027	м2	2 375	7,60	2	3	117 420,00
7	Очистка (обивание) кровли с кровли. Период оказания услуг с 01.03.2027-31.03.2027	пог.м	276	22,44	2	1	12 386,88
8	Очистка парапетов крыши от снега. 01.12.2024-31.12.2024	м2	550	22,44	1	1	12 342,00
9	Очистка парапетов крыши от снега. 01.02.2027-31.03.2027	м2	550	22,44	1	2	24 684,00
10	Очистка козырьков и навесов. 01.12.2024-31.12.2024	м2	45	22,44	1	1	1 009,80
11	Очистка козырьков и навесов. 01.02.2027-31.03.2027	м2	45	22,44	1	2	2 019,60
Итого по договору:							1 276 148,63
12	Механизированная уборка территории от снега и вьско снега, 01.11.2027-30.11.2027	м2	6 230	13,42	6	1	501 639,60
Итого по договору:							501 639,60
Итого:							1 777 788,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	2	12	9 000,00	216 000,00
Итого:						216 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	1	1	3 520,00	3 520,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	1	9	6 000,00	54 000,00
Итого:						57 520,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъемных платформ	месяц	1	29 600,00	29 600,00	
Итого по договору:					29 600,00	
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъемных платформ	месяц	8	32 400,00	259 200,00	
Итого по договору:					259 100,00	
Итого:						288 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД), пр-т. Комсомольский 29	месяц	12	3 750,00	45 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД), ул. Университетская 29А	месяц	12	11 250,00	135 000,00
Итого:					180 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кратность обследования	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	шт.	1	2	25 712,00	51 424,00
Итого:						51 424,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств, пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
2	Комплекс технических средств, ул. Университетская 29	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
Итого:						52 024,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: пр-т. Комсомольский 29	месяц	12	5 500,00	66 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: ул. Университетская 29А	месяц	12	5 000,00	60 000,00
Итого:					126 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00190.000000

7 955 477,06

5 836 152,06

4 883 400,86

Обоснование (расчеты) расходов на внебюджетную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб	Сумма, руб
1	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	чел.ч.	2	8 753	180,00	3 151 080,00
2	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	чел.ч.	1	3 588	180,00	1 291 680,00
Итого:						4 442 760,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования народа полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения и диспетчерской тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования народа полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения	час	1 488	12,45	18 525,60
Итого по договору:					18 525,60
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения и диспетчерской тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования народа полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения	час	16 032	12,45	199 598,40
Итого по договору:					199 598,40
Итого:					218 124,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	378,69	3 786,85
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	16	387,12	6 193,87
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	56	528,15	30 136,42
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	94	663,89	62 405,72
Итого:					102 622,86

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	100	1 200,00	120 000,00
Итого:					120 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00190.000000

73 195,20

Обоснование (расчеты) расходов на услуги начальница лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальница лагеря, пр-у. Комсомольской 29	услуга	72	391,00	28 152,00
2	Услуги начальница лагеря, ул. Университетская 20/4	услуга	72	391,00	28 152,00
3	Назначение на вознаграждение за оказанные услуги (10%)				16 891,20
Итого:					73 195,20

Отраслевой код: 2.03.4.03.02050.000000

879 590,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (всего) 5 дней	чел	5	175	359,00	314 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	359,00	1 130 850,00
3	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	359,00	751 900,00
Итого:					2 158 875,00	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.02050.000000 Софинансирование 60%					1 219 325,00	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.02050.000000 Софинансирование 40%					879 550,00	

Код субсидии: 2400012101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

800 000,00
 800 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	человек	20	15 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	шт	1	200 000,00	200 000,00
2	Программное обеспечение X3600r. Лицензия на 4 года	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого по договору:					200 000,00
Итого по договору:					300 000,00
Итого:					500 000,00

Код субсидии: 2400012205
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

1 319 325,00
 1 319 325,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещение лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	175	359,00	314 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещение лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	359,00	1 130 850,00
3	Организация горячего питания детей, посещение лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	359,00	753 900,00
Итого:						2 198 875,00

в том числе:

Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 40%

879 550,00

Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%

1 319 325,00

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

15 475,00
 15 475,00
 2 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта, подъемной платформы для инвалидов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество лифтов, подъемных платформ для инвалидов, ед	Страховая сумма, руб.	Расчет средней базовой ставки страхового тарифа	Коэффициент уровня безопасности опасного объекта	Сумма, руб
1	Организация обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта, подъемной платформы для инвалидов)	4	20 000 000,00	0,01%	1,00	2 000,00
Итого:						2 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

13 475,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	175	2,20	1 925,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	150	2,20	6 930,00
3	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	100	2,20	4 620,00
Итого:						13 475,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ: 310
 Код субсидии: 2400012101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

5 269 275,00
 5 269 275,00
 5 269 275,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	История. Всеобщая история. История Нового времени. Концы XV—XVII века. 7 класс. Учебник	шт	500	876,15	438 075,00
2	История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник	шт	500	873,95	436 975,00
3	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	500	375,10	187 550,00
4	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	500	375,10	187 550,00
5	Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. Учебник	шт	500	883,20	441 650,00
6	Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	500	763,95	381 975,00
7	География. 9 класс. Учебник	шт	500	876,15	438 075,00
8	География. 8 класс. Учебник	шт	500	876,15	438 075,00
9	География. 5-6 классы. Учебник	шт	500	931,70	465 850,00
10	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	623,15	311 575,00
11	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	623,15	311 575,00
12	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	500	732,40	376 200,00
13	Английский язык. 3 класс. Учебник	шт	500	1118,15	559 075,00
14	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	590,15	295 075,00
Итого:					5 269 275,00

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

КОСГУ: 345 316 090,00
 Код субсидии: 2400010000 216 090,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 216 090,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды и обмундирования (средств индивидуальной защиты)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий ш/б специализированный	шт	74	2 100,00	155 400,00
2	Костюм зимний утепленный	шт	5	2 200,00	11 000,00
3	Перчатки комбинированные с полимерным покрытием	пар	282	120,00	45 840,00
4	Сапоги резиновые	пара	3	1 250,00	3 750,00
Итого:					216 090,00

Код субсидии: 2400012101 100 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение обмундирования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Ветровки лыжные	пара	50	2 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

КОСГУ: 346 2 396 298,29
 Код субсидии: 2400010000 396 298,29
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 356 298,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Бумага	упак	200	500,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Полотенца бумажные	упак	100	165,00	16 500,00
2	Покрытие для унитаза	упак	50	540,00	27 000,00
3	Станки	упак	50	140,00	7 000,00
4	Мыло жидкое	шт	100	340,00	34 000,00
5	Полотенца бумажные	упак	100	155,00	15 500,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов для обработки воды в бассейнах

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Химические реагенты для обработки воды в бассейнах	шт	1	156 298,49	156 298,49
Итого:					156 298,49

Обоноования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	набор	1	20 000,00	20 000,00
				Итого по договору:	20 000,00
2	Хозяйственные товары	упаки	1	19 999,80	19 999,80
				Итого по договору:	19 999,80
				Итого:	39 999,80

Код субсидии: 2400012101

2 000 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.34303.000000

2 000 000,00

Обоноования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Картриджи	упаки	1 000	2 000,00	2 000 000,00
				Итого:	2 000 000,00

КОСГУ: 349

116 770,00

Код субсидии: 2400012101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.34303.000000

100 000,00

Обоноования (расчеты) расходов на оплату приобретения аттестатов и бланков приложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	150	71,00	10 650,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	183,50	27 525,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	10	71,00	710,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	183,50	1 835,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	160	73,50	11 760,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	120	71,00	8 520,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	120	183,50	22 020,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	71,00	213,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	183,50	550,50
10	Бланк аттестата о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	71,00	355,00
11	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	183,50	917,50
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	128	73,50	9 408,00
13	Медаль «За особые успехи в учении II степени (серебряный цвет) с барельефом футболиста»	шт	5	550,00	2 750,00
14	Удостоверение в медали «За особые успехи в учении II степени (установленный образец)»	шт	5	557,20	2 786,00
				Итого:	100 000,00

Код субсидии: 2400010000

16 770,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000

16 770,00

Обоноования (расчеты) расходов на оплату приобретения награжденной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
Спартакиада "Служу отечеству" памяти Кавалера двух орденов Мужества, старшего лейтенанта Паличука А.В.					
<i>Награжденные:</i>					
1	Кубок 1 место (облагодотворенный значок)	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место (облагодотворенный значок)	шт.	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место (облагодотворенный значок)	шт.	1	1 100,00	1 100,00
4	Медаль (для каждого члена команды в облагодотворенном значке)	шт.	18	300,00	5 400,00
5	Кубок 1 место (командный)	шт.	4	850,00	3 400,00
6	Диплом (облагодотворенный значок, командный)	шт.	15	80,00	1 200,00
				Итого:	14 000,00
Сметр строя и песни среди учащихся 8 - 10 классов муниципальных образовательных учреждений					
<i>Награжденные:</i>					
1	Кубок 1 место	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок "Лучший командир"	шт.	1	850,00	850,00
3	Диплом	шт.	4	80,00	320,00
				Итого:	2 770,00

КВР 247

12 802 758,21

КОСГУ: 223

12 802 758,21

Код субсидии: 2400010000

12 802 758,21

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

12 802 758,21

Обоноования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги водоснабжения (оплата за декабрь)	Гкал	929,38	2 365,79	2 198 719,00
	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	2012,02	2 296,98	4 621 575,13
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	202,61	2 427,90	491 919,27
				Итого:	7 312 213,40

2	Услуги электроснабжения (оплата за дежурь)	КВт.ч	66 798,69	8,40	561 108,24
	Услуги электроснабжения	КВт.ч	469 570,94	8,81	3 608 520,00
			Итого:		4 169 428,24
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент за холодную воду) (1 полугодие)	м3	522,22	61,22	31 038,24
	Услуги горячего водоснабжения (компонент за холодную воду) (2 полугодие)	м3	258,38	64,20	16 717,08
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (1 полугодие)	Гкал	90,56	2 298,98	208 021,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (2 полугодие)	Гкал	81,74	2 427,90	198 457,01
				Итого:	
4	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	3 406,50	55,86	190 287,00
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2 662,45	61,22	162 995,21
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	4 939,53	59,86	295 680,00
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 154,41	65,60	206 929,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод (1 полугодие)	м3	932,84	5,36	5 000,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод (2 полугодие)	м3	932,84	5,36	5 000,00
				Итого:	
				ВСЕГО:	12 302 758,21

ИТОГО

398 326 785,83

Директор МБОУ лицей имени генерал-майора Хасматуллина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

А.А. Каюпова

Л.А. Кудашева

M

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 13 493 056,34

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 13 454 266,34

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 - наставники" 13 214 266,34

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 за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 12 447 120,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 156 240,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма» 38 790,00

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования» 38 790,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 13 214 266,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 10 149 206,10

КОСГУ: 211 10 149 206,10

Код субсидии: 2522005301

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 9 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы		796 666,67
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		9 560 000,00
Итого:		9 560 000,00

Код субсидии: 2523007217

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: 2524005302
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты 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: 112 240 000,00

КОСГУ: 214 240 000,00

Код субсидии: 2521000000 240 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 240 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на 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	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: 119 3 065 060,24

КОСГУ: 213 3 065 060,24

Код субсидии: 2522005301 2 887 120,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 868 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	9 560 000,00	2 868 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	19 120,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 560 000,00	19 120,00
Итого			2 887 120,00

Код субсидии: 2523007217 141 700,24

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, 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 исчисления 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	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:	х	240,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
Итого:			36 240,00

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

38 790,00

КВР: 244

38 790,00

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

КОСГУ: 346

12 765,00

Код субсидии: 2506040000

12 765,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"					
<i>Сувенирная продукция:</i>					
1	Рекламный пост-плакат	шт	37	345,00	12 765,00
Итого:					12 765,00

КОСГУ: 349

26 025,00

Код субсидии: 2506040000

26 025,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"					
<i>Награждения:</i>					
1	Диплом	шт	45	60,00	2 700,00
2	Кубок I место	шт	15	1 555,00	23 325,00
Итого:					26 025,00

ИТОГО

13 493 086,34

Директор МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматуллина В.И.

С.В. Фисун

Ведущий экономист:

А.А. Ковалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Л.А. Кудашева



Handwritten signature in blue ink.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности **10 939 287,20**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг **2 617 352,00**

Остаток средств на 01.01.2027 **0,00**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 **2 617 352,00**

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Funfly English	1	8	300,00	8	7	143 832,00
2	Аквааэробика	1	10	277,00	8	7	155 120,00
3	Русский язык	1	8	300,00	8	7	134 400,00
	Занимательный русский язык	1	8	300,00	8	7	134 400,00
4	Математика: слабые успехи	1	8	300,00	8	7	134 400,00
5	Ментальная арифметика	1	8	300,00	8	7	134 400,00
6	Занятия для будущих первоклассников «Школа будущего первоклассника»	5	12	300,00	12	7	1 512 000,00
7	Человек. Общество. Мир	1	8	300,00	8	7	134 400,00
10	Спортивные игры	1	8	300,00	8	7	134 400,00
Итого							2 617 352,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **21 935,20**

Остаток средств на 01.01.2027 **0,00**

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 **21 935,20**

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2027 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	21 935,20	21 935,20
Итого:			21 935,20

Прочие доходы **8 300 000,00**

Остаток средств на 01.01.2027 **0,00**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 **8 300 000,00**

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2027 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Прочие поступления	8 300 000,00	8 300 000,00
Итого:			8 300 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **1 342 114,84**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **743 897,52**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 **743 897,52**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **743 897,52**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	61 991,46
Фонд заработной платы в год	743 897,52
Итого:	743 897,52

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

КВР: 112

293 000,00

КОСГУ: 212

45 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	500,00	15	6	45 000,00
Итого:					45 000,00

КОСГУ: 226

248 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

248 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней/билетов	Сумма, руб
1	Проезд	12 000,00	10	1	120 000,00
2	Проживание	4 000,00	10	2	80 000,00
Итого:					248 000,00

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

КВР: 119

305 217,32

КОСГУ: 213

305 217,32

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

305 217,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	223 169,26
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	743 897,52	223 169,26
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 487,80
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	743 897,52	1 487,80
Итого:			305 217,32

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

26 497,57

КВР: 852

10 000,00

КОСГУ: 291

10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	10 000,00
Итого:		10 000,00

КВР: 853

16 497,57

КОСГУ: 292

1 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КОСГУ: 293

1 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КОСГУ: 296

14 497,57

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

14 497,57

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	14 497,57
Итого:		14 497,57

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 582 674,79

KBP 244 960 739,59

КОСГУ: 221 5 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	усл. ед.	1	11	500	5 500,00
Итого:						5 500,00

КОСГУ: 223 20 019,59
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 019,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	21,14	946,85	20 019,59
Итого:					20 019,59

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

КОСГУ: 225 385 220,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 385 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по перемотке пожарных рукавов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Перемотка пожарных рукавов	услуга	1	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	месяц	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:						42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	микробиологическое исследование воды бассейна (ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli, энтерококк).	шт.	2	8	2 200,00	35 200,00
2	микробиологическое исследование воды бассейна (ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli, энтерококк).	усл. ед.	2	16	2 000,00	64 000,00
3	паразитологическое исследование воды бассейна	шт.	2	4	850,00	6 800,00
4	микробиологическое исследование смывов на БГКП.	шт.	10	4	300,00	12 000,00
5	смывы с поверхностей на яйца гельминтов	шт.	10	4	210,00	8 400,00
6	измерение микроклимата (1 точка)	шт.	18	2	240,00	8 640,00
7	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	шт.	12	1	250,00	3 000,00
8	заключение по результатам лабораторных исследований	шт.	3	4	410,00	4 920,00
9	измерение микроклимата (1 точка) ул. Университетская, 29/4 (5 каб*6точ; 2 спорт.зала*12т) пр.Комсомольской, 29, (4каб*6точ; 1 спорт.зал*12точ)	шт.	90	2	240,00	43 200,00

10	показатели световой среды (искусственного освещения) (1 точка) ул. Университетская, 29/4 (Каб.*10точ.; 2 спорт.зал.*12точ.)Пр. Комсомольский, д. 29 (4 каб.*10точ.; 1 спорт.зал.*12точ.)	шт.	156	1	250,00	39 000,00
11	Измерение постоянного шума (2 каб.*6 точ)	шт.	12	1	850,00	10 200,00
12	Измерение вибрации (2 каб.*4 точ)	шт.	8	1	1 000,00	8 000,00
13	измерение ЭМП от ЛВМ (одна точка).	шт.	10	1	550,00	5 500,00
14	микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, в. coli, энтерококк, колифаги)	шт.	6	1	1 500,00	9 000,00
15	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа.	шт.	4	1	2 100,00	8 400,00
16	заключение по результатам лабораторных исследований.	шт.	5	2	400,00	4 000,00
17	Исследование воды на вирусологию (ротавирус, норовирус)	шт.	2	2	740,00	2 960,00
Итого:						173 220,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:						60 000,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 3.22.0.10.00000.000000

236 700,00

236 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по проведению осмотров работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во	Количество работников	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра	посещение	3	10	800,00	24 000,00
Итого по договору:					24 000,00	
2	Первичный медицинский осмотр	посещение	1	10	3 000,00	30 000,00
Итого по договору:					30 000,00	
Итого:					54 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курса повышения квалификации	человек	5	5 000,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	рабочее место	40	580,00	23 200,00
Итого:					23 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание прочих услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	услуга	12	1 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	29	2 500,00	72 500,00
Итого:					72 500,00

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00
100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стенов для библиотек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стенов	шт	10	10 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

213 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Чистящие, моющие средства	шт	40	4 125,00	165 000,00
Итого:					165 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Санокс	шт	50	150,00	7 500,00
2	Пемолонг	шт	40	100,00	4 000,00
3	Прогресс	шт	50	120,00	6 000,00
4	Туалетная бумага	шт	290	40,00	11 600,00
5	Мыло для рук	шт	8	450,00	3 600,00
6	Дезинфицирующие средства А-ДЕЗ	шт	12	1 300,00	15 600,00
Итого:					48 300,00

КВР 247

8 621 935,20

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

8 621 935,20
300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	82,38	2 427,90	200 000,00
Итого:					200 000,00
2	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВт.ч	11 350,74	8,81	100 000,00
Итого:					100 000,00
ВСЕГО:					300 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

8 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	2471,27	2 427,90	6 000 000,00
Итого:					6 000 000,00
2	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВт.ч	261 066,97	8,81	2 300 000,00
Итого:					2 300 000,00
ВСЕГО:					8 300 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

21 935,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВт.ч	2 611,33	8,40	21 935,20
Итого:					21 935,20

ИТОГО

10 939 287,20

Директор МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева