

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия
Федотовича Пономарева

(руководитель учреждения)

Л.А. Постникова

(расшифровка подписи)



12

2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г

(и плановый период 2026-2027 гг.)

от " 28 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия
Федотовича Пономарева**

Единица измерения: руб.

руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	322 344 367,29	326 734 021,96	322 328 515,64	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	309 404 696,51	312 313 790,10	310 837 587,30	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	296 824 018,95	299 733 112,54	298 256 909,74	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	12 580 677,56	12 580 677,56	12 580 677,56	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	12 939 670,78	14 420 231,86	11 490 928,34	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	12 939 670,78	14 420 231,86	11 490 928,34	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупок в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, в также обеспечения исполнения контрактов	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	322 344 367,29	326 734 021,96	322 328 515,64	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	262 699 423,66	286 013 953,72	284 168 681,27	0,00
Оплата труда	2110	111	211	197 786 442,42	216 754 480,59	215 607 584,62	0,00
Оплата труда	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 788 253,67	2 406 398,06	2 054 384,14	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	63 917,79	63 917,79	63 917,79	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	59 850 809,78	65 579 157,28	65 232 794,72	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 731 506,61	65 459 854,11	65 113 491,55	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	19 303,17	19 303,17	19 303,17	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На пресмыкание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в также на предоставление грантов и стипендий на поддержку проектов в области науки	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	5 262 571,00	5 164 876,00	5 067 787,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 252 464,00	5 155 376,00	5 058 287,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	607,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	54 232 372,63	35 405 192,24	32 942 047,37	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	98 680,00	98 680,00	98 680,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	636 716,00	636 716,00	636 716,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	1 922 636,52	1 922 636,52	1 922 636,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	7 874 114,83	7 894 114,83	7 894 114,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	10 934,00	10 934,00	10 934,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	24 852 357,51	6 493 726,88	3 827 726,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	74 760,00	74 760,00	74 760,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 100 700,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	115 321,00	115 321,00	115 321,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	17 287 152,77	16 798 603,01	17 091 458,14	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды ОКПД	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			на предельном плановом периоде
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (плановый период)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	54 232 372,63	35 405 192,24	32 942 047,37	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения форм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100		к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения форм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		к	17 087 207,69	6 783 634,94	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		к	17 087 207,69	6 783 634,94	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	17 087 207,69	6 783 634,94	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		к	37 145 164,94	28 621 557,30	32 942 047,37	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		х	24 995 877,18	14 684 436,54	21 760 926,61	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		к	24 995 877,18	14 684 436,54	21 760 926,61	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		к	983 867,00	2 771 700,00	15 700,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		к	983 867,00	2 771 700,00	15 700,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	983 867,00	2 771 700,00	15 700,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		к	11 165 420,76	11 165 420,76	11 165 420,76	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		к	11 165 420,76	11 165 420,76	11 165 420,76	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	11 165 420,76	11 165 420,76	11 165 420,76	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		к	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		к	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	к	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	к	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	к	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева
« 28 » 12 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Ю.В. Колотий
« 28 » 12 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


« 28 » 12 2024 г.

И.П. Замятина

Согласовано

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

Согласовано
Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
« 28 » 12 2024 г.


Т.А. Мицкевич
« 28 » 12 2024 г.


28.12.20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Гениадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	296 824 018,95
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	294 961 057,35
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	23 310 857,39
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	271 650 199,96
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 862 961,60
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	792 423,60
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	1 070 538,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 296 824 018,95

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 249 337 863,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 189 054 061,79
 КОСГУ: 211 188 054 061,79
 Код субсидии : 2.4.0001.2101 188 054 061,79
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 021 602,86
2	Фонд заработной платы в год	110 216 028,60
3	Единовременная выплата к отпуску	6 160 145,08
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	62 718 016,07
6	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 279 872,04
Итого		188 054 061,79

КОСГУ: 266 1 000 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 000 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 000 000,00
Итого:		1 000 000,00

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

КВР: 112 3 372 171,46
 КОСГУ: 214 3 308 253,67
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 308 253,67
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма вноса, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	92	3 266 419,52
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			31 364,15
Итого		x	x	3 297 783,67

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма вноса, руб.
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника	10 470,00	1	10 470,00
Итого		x	x	10 470,00

КОСГУ: 267 63 917,79

Код субсидии : 2.4.0001.0000 63 917,79

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	63 917,79
Итого		63 917,79

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 56 911 629,83

КОСГУ: 267 19 303,17

Код субсидии : 2.4.0001.0000 19 303,17

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	19 303,17
Итого		19 303,17

КОСГУ: 213 56 892 326,66

Код субсидии: 2.4.0001.2101 56 792 326,66

Отраслевой код :2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	56 416 218,54
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	188 054 061,79	56 416 218,54
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	376 108,12

4	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	188 054 061,79	376 108,12
Итого:			56 792 326,66

Код субсидии : 2.4.0001.0000 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма вноса, руб	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	100 000,00	
Итого:			100 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 150 000,00

КВР: 321 150 000,00

КОСГУ: 264 150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	150 000,00
Итого:		150 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 5 253 071,00

КВР 851 5 252 464,00

КОСГУ: 291 5 252 464,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 252 464,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за IV 2024	59 687 091	2,20	1 313 116
2	Налог на имущество за I,II,III 2025	179 061 273	2,20	3 939 348
Итого:				5 252 464,00

КВР 852 607,00

КОСГУ: 291 607,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 607,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	80,90	15,00	607
Итого:				607,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 42 083 084,87

КВР 244 35 071 152,86

КОСГУ: 221 86 680,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 86 680,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стоимость пакета 3000 минут на услугу Виртуальная АТС	усл.ед	12	6 390,00	76 680,00
2	Прочие услуги				10 000,00
Итого:					86 680,00

КОСГУ: 222

259 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

259 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуги такси, руб	
1	Транспортные услуги	148	5	740	350,00	259 000,00
Итого:						259 000,00

КОСГУ: 223

336 716,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

336 716,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2025-30.06.2025	176,00	946,85	166 645,60
			01.07.2025-30.11.2025	160,00	1 062,94	170 070,40
Итого по договору :						336 716,00
ВСЕГО:						336 716,00

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

КОСГУ: 225

1 882 636,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 882 636,52

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Дератизация	7236,00	0,17	12	14 761,44
2	Дезинсекция	7236,00	0,18	12	15 629,76
Итого:					30 391,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Общее кол-во уборок	Стоимость 1 кв. м, руб	
1	Очистка крыши от снега и наледи Аэрофлотская дом 18	240	4	57,60	55 296,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Аэрофлотская дом 18	60	7	65,00	27 300,00
3	Механизированная уборка территории от снега Аэрофлотская дом 18	600	11	28,80	190 080,00
Итого:					272 676,00
4	Очистка крыши от снега и наледи Замятинская дом 4	320	6	57,60	110 592,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Замятинская дом 4	60	7	65,00	27 300,00
6	Механизированная уборка территории от снега Замятинская дом 4	2000	11	21,00	462 000,00
Итого:					599 892,00
1	Механизированная уборка территории от снега Аэрофлотская дом 18 за декабрь 2024 года	600	2	28,80	34 560,00
2	Механизированная уборка территории от снега Замятинская дом 4 за декабрь 2024 года	2000	1	11,12	22 240,00
Итого:					56 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	5 500,00	12	132 000,00
Итого:					132 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 800,00	12	43 200,00
Итого:						43 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество пунктов управления ОПС	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	2 666,67	12	32 000,00	
Итого:						32 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств СКУД, единиц	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	7 000,00	12	168 000,00
Итого:						168 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	4 335,40	12	104 049,60
Итого:						104 049,60

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь зеленой зоны на территории учреждения, га	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость за 1 га, руб.	кратность обработок	Сумма, руб	
1	Дератизация зеленой зоны	0,9255	5 000	2	9 255,00	
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,9255	4 720	2	8 736,72	
Итого:						17 991,72

Обоснования (расчеты) расходов по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб	
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	9 000,00	12	216 000,00	
Итого:						216 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во	Стоимость руб.	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	68	337,00	22 916,00
Итого:				22 916,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами

№ п/п	Наименование показателя	Количество ворот, ед	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	
1	Оказание услуг по текущему обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного открывания воротами	2	2 780,00	12	66 720,00
Итого:					66 720,00

КОСГУ: 226

7 340 914,83

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 820 087,23

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

4 820 087,23

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Аэрофлотская 18	1	8 741	180,00	1 573 380,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Замятинская 4	1	8 741	180,00	1 573 380,00
Итого:					3 146 760,00
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Аэрофлотская 18	1	3 588	180,00	645 840,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Замятинская 4	1	3 588	180,00	645 840,00
Итого:					1 291 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции Замятинская 4	1	12,45	8 016,00	99 799,20
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции Аэрофлотская 18	1	12,45	8 016,00	99 799,20
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2024 года	2	12,45	744,00	18 525,60
Итого:					218 124,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	300,04	3 000,40
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	301,74	2 112,18
3	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	46	447,57	20 588,22
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	71	540,33	38 363,43
Итого:					64 064,23
5	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	38	1 009,17	38 348,46
6	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	22	583,33	12 833,26
Итого:					51 181,72
7	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	800,00	16 000,00
Итого:					16 000,00
8	Предварительный медицинский осмотр	чел	40	806,93	32 277,28
Итого:					32 277,28

Код субсидии : 2.4.0001.2101

700 000,00

Отраслевой код : 2.03.4.02.84303.000000

700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
2	Программное обеспечение ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого:					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся, чел.	Стоимость руб.	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	1	200 000,00	200 000,00
Итого:				200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 070 538,00

Отраслевой код : 2.03.4.03.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	195	359	1 470 105,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	175	359	314 125,00
Итого						1 784 230,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						713 692,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 070 538,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

713 692,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	195	359	1 470 105,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	175	359	314 125,00
Итого						1 784 230,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						713 692,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 070 538,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60

КОСГУ: 227

10 934,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

10 934,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

10 934,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	195	2,20	9 009,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	175	2,20	1 925,00
Итого:						10 934,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

23 904 190,51

Код субсидии: 2.4.0001.2101

23 904 190,51

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

23 904 190,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Количество, штук	Стоимость, руб.	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	250	865,70	216 425,00
2	Алгебра. 8 класс. Учебник	225	880,00	198 000,00
3	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.1	255	590,15	150 488,25
4	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.2	250	590,15	147 537,50
5	Английский язык. 6 класс. Учебник	250	1 115,40	278 850,00
6	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	250	750,75	187 687,50
7	Биология. 7 класс	250	836,00	209 000,00
8	Биология. 8 класс	250	836,00	209 000,00
9	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.1	250	463,10	115 775,00
10	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.2	250	463,10	115 775,00
11	География. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	250	729,30	182 325,00
12	География. 7 класс. Учебник	250	876,15	219 037,50
13	Геометрия. 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	250	801,35	200 337,50
14	Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	250	840,40	210 100,00
15	Информатика. 8 класс. Учебник	250	1 005,40	251 350,00
16	Информатика. 9 класс. Учебник	250	1 054,90	263 725,00
17	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	250	746,35	186 587,50
18	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	250	746,35	186 587,50
19	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	300	742,50	222 750,00
20	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	300	742,50	222 750,00
21	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	300	702,90	210 870,00
22	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	300	702,90	210 870,00
23	Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	300	904,75	271 425,00
24	Музыка. 6 класс. Учебник	300	826,10	247 830,00
25	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	300	688,05	206 415,00
26	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	300	688,05	206 415,00
27	Родная русская литература. 7 класс. Учебник	300	717,75	215 325,00
28	Русский родной язык. 7 класс. Учебник	300	807,40	242 220,00
29	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	300	760,65	228 195,00
30	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	300	722,15	216 645,00
31	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	300	722,15	216 645,00
32	Русский язык. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1	300	623,15	186 945,00
33	Русский язык. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2	300	623,15	186 945,00
34	Физика. 8 класс. Учебник	300	800,25	240 075,00
35	Физическая культура. 6-7 класс. Учебник	300	763,95	229 185,00
36	Химия. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	300	891,00	267 300,00
37	Химия. 8 класс. Базовый уровень	300	752,40	225 720,00
38	Химия. 9 класс. Базовый уровень	300	722,96	216 886,75
Итого:				8 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного тренажера

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спортивный тренажер	шт	1	580 000,00	580 000,00
Итого:					580 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	шт	200	20 000,00	4 000 000,00
2	Стул ученический	шт	200	10 000,00	2 000 000,00
Итого:					6 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сканер	шт	5	40 000,00	200 000,00
2	Принтер 3D	шт	2	75 000,00	150 000,00
3	Интерактивная панель	шт	1	234 603,00	234 603,00
4	Интерактивный комплекс	шт	8	430 000,00	3 440 000,00
5	МФУ черно-белый	шт	10	54 000,00	540 000,00
6	МФУ цветной	шт	2	50 000,00	100 000,00
7	Цифровая лаборатория (комплекты для проведения лабораторных работ по биологии)	шт	10	382 958,75	3 829 587,51
Итого:					8 494 190,51

Обоснования (расчеты) расходов для оснащения кабинета технологии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Швейная машинка	шт	10	83 000,00	830 000,00
Итого:					830 000,00

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2.4.0001.0000

74 760,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

74 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	35	2100,00	73 500,00
2	Плащ с пропиткой	шт	2	230,00	460,00
3	Фартук прорезиненный	шт	2	400,00	800,00
Итого:					74 760,00

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

КОСГУ: 346

1 075 700,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

125 700,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

94 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перчатки	пара	100	50,00	5 000,00
2	Мешок	шт	50	65,00	3 250,00
3	Мешок	шт	100	65,00	6 500,00
4	Полотно	рулон	10	4 000,00	40 000,00
5	Моющее средство	шт	20	500,00	10 000,00
6	Мыло кусковое хозяйственное	шт	50	25,00	1 250,00
7	Дезинфицирующее средство Део-Хлор	шт	15	800,00	12 000,00
8	Чистящее средство Санокс	шт	25	100,00	2 500,00
9	Чистящее средство Пемолюкс	шт	140	100,00	14 000,00
Итого:					94 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

31 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаши цветные	набор	50	220,00	11 000,00
2	Альбом для рисования	шт	50	150,00	7 500,00
3	Клей-карандаш	шт	50	50,00	2 500,00
4	Краски	упак	50	150,00	7 500,00
5	Мел	шт	50	54,00	2 700,00
Итого:					31 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

950 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

950 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	шт	1100	360,00	396 000,00
2	Бумага	шт	1100	360,00	396 000,00
Итого:					792 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картриджи для принтера	шт	14	1000,00	14 000,00
2	Катриджи	шт	20	7200,00	144 000,00
Итого:					158 000,00

КОСГУ: 349

99 621,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

99 621,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	240	180,00	43 200,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	240	180,00	43 200,00
3	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	25	279,56	6 989,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	25	60,00	1 500,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложкой	шт	3	60,00	180,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
7	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
8	Серебрянная медаль "За особые успехи в учении" II степени в пластиковом (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
9	Удостоверение к серебрянной медали " За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
Итого:					99 621,00

КВР 247

7 011 932,01

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 011 932,01

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01 2025-30.06.2025	544,19	2 296,98	1 250 000,00
			01.07 2025-31.11.2025	514,85	2 427,90	1 250 000,00
Итого по договору :					2 500 000,00	

2	Услуги энергоснабжения	Квт.ч	01.01.2025-30.06.2025	139 723,72	8,81	1 230 966,00
			01.07.2025-31.11.2025	139 723,72	8,81	1 230 966,00
Итого по договору :						2 461 932,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	01.01.2025-30.06.2025	2 245,998	61,22	137 500,00
			01.07.2025-31.11.2025	2 125,193	64,70	137 500,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2025-30.06.2025	59,861	2 296,98	137 500,00
			01.07.2025-31.11.2025	56,633	2 427,90	137 500,00
Итого по договору :						550 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2025-30.06.2025	1497,33	61,22	91 666,67
			01.07.2025-31.11.2025	1416,80	64,70	91 666,67
	Услуги водоотведения		01.01.2025-30.06.2025	1397,36	65,6	91 666,67
			01.07.2025-31.11.2025	1348,04	68,00	91 666,67
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2025-30.06.2025	30054,64	3,05	91 666,66
			01.07.2025-31.11.2025	30054,65	3,05	91 666,67
Итого по договору :						550 000,01
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения					150 000,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения					800 000,00
Итого						950 000,00
Всего						7 011 932,01

ИТОГО:

296 824 018,95

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

12 580 677,56

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 882 304,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "К истокам английского языка"	300,00	9	4	8	86 400,00	9	777 600,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развиваем дар слова"	212,00	9	4	8	61 056,00	9	549 504,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "От слова к тексту"	300,00	9	4	8	86 400,00	9	777 600,00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся говорить по русски"	300,00	9	4	8	86 400,00	9	777 600,00
Итого:								2 882 304,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

36 000,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2025-31.12.2025	3 000,00	36 000,00
Итого:					36 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

9 646 563,56

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	9 646 563,56	9 646 563,56
Итого:			9 646 563,56

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)

15 810,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 405 756,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 918 400,00

КОСГУ: 2.1.1 918 400,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 918 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	82 000,00
2	Фонд заработной платы в год	656 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	180 400,00
Итого		918 400,00

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

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

КВР 112 200 000,00

КОСГУ: 2.1.2 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	10	10	50 000,00
Итого		x	x	x	50 000,00

КОСГУ: 2.2.6 150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров сотрудников, командировочных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотра	67 088,00
2	Командировочные расходы	82 912,00
Итого		150 000,00

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 119 287 356,80

КОСГУ: 2.1.3 277 356,80

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 277 356,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	275 520,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	918 400,00	275 520,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 836,80
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	918 400,00	1 836,80
Итого			277 356,80

КОСГУ: 2.2.6 10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов для оплаты медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы для оплаты медицинский осмотра сотрудников	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 9 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 9 500,00

КВР 853 9 500,00

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.3 2 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	2 500,00
Итого		2 500,00

КОСГУ: 2.9.5 2 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	2 500,00
Итого		2 500,00

КОСГУ: 2.9.6 2 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 500,00
Итого		2 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 11 165 420,76

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 890 200,00

КОСГУ: 2.2.1 12 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги связи ежемесячная плата за каждого пользование	шт	2	6 000,00	12 000,00
Итого					12 000,00

КОСГУ: 2.2.3 300 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 187 789,40

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.00.00000.000000 92 210,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Ед. измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2025-30.06.2025	158,42	946,85	150 000,00
			01.07.2025-30.11.2025	141,12	1 062,94	150 000,00
Всего:						300 000,00
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						92 210,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						187 789,40

КОСГУ: 2.2.5 40 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию и перезарядки огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей и перезарядка ОП4. ОП 5	шт	200	200,00	40 000,00
Итого:					40 000,00

КОСГУ: 2.2.6 463 200,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 463 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	руб.	1 000	50,00	50 000,00
Итого			*	х	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по расчету пожарных рисков и проведение лабораторного исследования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по расчету пожарных рисков	усл	1	200 000,00	200 000,00
2	Лабораторное исследование	усл	1	180 000,00	180 000,00
Итого			*	х	380 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по курсам повышению квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	20	1 660,00	33 200,00
Итого			*	х	33 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на текущий финансовый год)
			Количество, ед.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение контейнерной площадки (с крышкой)	шт	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 25 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	25 000,00
Итого		25 000,00

КВР 247 10 275 220,76

КОСГУ: 2.2.3 10 275 220,76

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 784 636,60

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 9 474 584,16

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 16 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2025-30.06.2025	870,71	2 296,98	2 000 000,00
		01.07.2025-31.11.2025	823,76	2 427,90	2 000 000,00
Итого по договору :					4 000 000,00

2	Услуги по энергоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	244 040,86	8,81	2 150 000,00
		01.07.2025-31.11.2025	244 040,86	8,81	2 150 000,00
Итого по договору :					4 300 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	816,73	61,22	50 000,00
		01.07.2025-31.11.2025	772,80	64,7	50 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду))	01.01.2025-30.06.2025	21,77	2296,98	50 000,00
		01.07.2025-31.11.2025	20,59	2427,9	50 000,00
Итого по договору :					200 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	408,36	61,22	25 000,00
		01.07.2025-31.11.2025	386,40	64,70	25 000,00
	Услуги водоотведения	01.01.2025-30.06.2025	381,10	65,6	25 000,00
		01.07.2025-31.11.2025	367,65	68,00	25 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2025-30.06.2025	8196,72	3,05	25 000,00
		01.07.2025-31.11.2025	8196,72	3,05	25 000,00
Итого по договору :					150 000,00
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения				1 775 220,76
Итого по договору :					1 775 220,76
Всего:					10 275 220,76
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					784 636,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					9 474 584,16
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					16 000,00

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



12 580 677,56

Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 939 670,78
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и	12 939 670,78
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской	15 700,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и терроризма»	15 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»	12 923 970,78
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»	1 448 167,00
Приобретение торгово-технологического оборудования	12 167,00
Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений	956 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	480 000,00
Муниципальный проект "Педагоги и наставники"	11 475 803,78
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	591 083,78
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	10 728 479,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	12 939 670,78
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	12 939 670,78
Код вида финансового обеспечения: 5	12 939 670,78

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 955 803,78
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 1.1.1	8 813 980,63

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1	8 813 980,63
Код субсидии: 2.5.2200.5301	8 239 999,24
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	686 666,60
2	Фонд заработной платы в год	8 239 999,24
	Итого	8 239 999,24

Код субсидии: 2.5.2300.7217	453 981,39
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000	

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00

2	Фонд заработной платы в год	120 000,00
	Итого	120 000,00

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

КВР	1.1.2	480 000,00
КОСГУ:	2.1.4	480 000,00
Код субсидии:	2.5.2100.0000	480 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб.
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	2	12,00	20 000,00	480 000,00
	Итого				480 000,00

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

КВР	1.1.9	2 661 823,15
КОСГУ:	2.1.3	2 661 823,15
Код субсидии:	2.5.2200.5301	2 488 479,76
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 471 999,77
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 239 999,24	2 471 999,77
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	16 479,99
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 239 999,24	16 479,99
	Итого		2 488 479,76

Код субсидии:	2.5.2300.7217	137 102,39
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	136194,42
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,39	136194,42
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	907,97
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,39	907,97
	Итого		137 102,39

Код субсидии:	2.5.2400.5302	36 241,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L0500.000000	

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

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

2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	241,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
Итого			36 241,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 983 867,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КВР	2.4.4	983 867,00
КОСГУ:	2.2.6	
Код субсидии:	2.5.0313.0000	70 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	70 000,00

Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлении

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Работы по проектированию системы оповещения и управления эвакуацией людей улица Аэрофлотская, 18	услуга	1	70 000,00	70 000,00
Итого					70 000,00

КОСГУ: **3.1.0**

Код субсидии:	2.5.0313.0000	886 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	886 000,00

Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлении

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение, монтаж, пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей улица Аэрофлотская, 18	шт	1	886 000,00	886 000,00
Итого					886 000,00

Код субсидии:	2.5.0201.0000	12 167,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	12 167,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Водонагреватель	шт	1	12 167,00	12 167,00
Итого					12 167,00

КОСГУ:	3.4.9	15 700,00
Код субсидии:	2.5.0604.0000	15 700,00
Отраслевой код:	2.37.4.06.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расчет расходов на организацию и проведение конкурса "Литература – душа русской культуры" на 2025 год</i>					
1	Статуетка 1 место	шт	5	780,00	3 900,00
2	Статуетка 2 место	шт	5	740,00	3 700,00
3	Статуетка 3 место	шт	5	680,00	3 400,00
4	Статуетка по номинациям	шт	5	680,00	3 400,00
5	Диплом	шт	20	65,00	1 300,00
Итого			*	x	15 700,00

ИТОГО

12 939 670,78

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

Л.А.Кудашева



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	299 733 112,54
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	297 870 150,94
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	21 502 757,02
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	276 367 393,92
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 862 961,60
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	792 423,60
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	1 070 538,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	299 733 112,54
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	272 959 665,06
--	----------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	208 135 212,02
КОСГУ: 211	207 135 212,02
Код субсидии : 2.4.0001.2101	207 135 212,02
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 021 602,86
2	Фонд заработной платы в год	110 216 028,60
3	Единовременная выплата к отпуску	6 160 145,08
4	Единовременная вылата к праздничным дням	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	81 799 166,30
6	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 279 872,04
Итого:		207 135 212,02

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 000 000,00
Итого:		1 000 000,00

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

КВР: 112 2 150 315,85
 КОСГУ: 214 2 086 398,06
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 086 398,06
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	58	2 059 264,48
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			16 663,58
Итого		x	x	2 075 928,06

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника	10 470,00	1	10 470,00
Итого		x	x	10 470,00

КОСГУ: 267 63 917,79
 Код субсидии : 2.4.0001.0000 63 917,79
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	63 917,79
Итого		63 917,79

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 62 674 137,19
 КОСГУ: 267 19 303,17
 Код субсидии : 2.4.0001.0000 19 303,17
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	19 303,17
Итого		19 303,17

КОСГУ: 213 62 654 834,02
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 62 554 834,02
 Отраслевой код :2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	62 140 563,61

2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	207 135 212,02	62 140 563,61
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	414 270,41
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	207 135 212,02	414 270,41
Итого:			62 554 834,02

Код субсидии : 2.4.0001.0000

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	100 000,00	
Итого:			100 000,00

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

150 000,00

КВР: 321

150 000,00

КОСГУ: 264

150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	150 000,00
Итого:		150 000,00

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

5 155 376,00

КВР 851

5 155 376,00

КОСГУ: 291

5 155 376,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 155 376,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за IV 2025	58 583 818	2,20	1 288 844
2	Налог на имущество за I,II,III 2026	175 751 454	2,20	3 866 532
Итого:				5 155 376,00

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

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

21 468 071,48

КВР 244

14 944 689,23

КОСГУ: 221

86 680,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

86 680,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стоимость пакета 3000 минут на услугу Виртуальная АТС	усл.ед	12	6 390,00	76 680,00
2	Прочие услуги				10 000,00
Итого:					86 680,00

КОСГУ: 222

259 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

259 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуги такси, руб.	
1	Транспортные услуги	148	5	740	350,00	259 000,00
Итого:						259 000,00

КОСГУ: 223

336 716,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

336 716,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2026-30.06.2026	176,00	946,85	166 645,60
			01.07.2026-30.11.2026	160,00	1 062,94	170 070,40
Итого по договору:						336 716,00
ВСЕГО:						336 716,00

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

КОСГУ: 225

1 882 636,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 882 636,52

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания		
1	Дератизация	7236,00	0,17	12	14 761,44	
2	Дезинсекция	7236,00	0,18	12	15 629,76	
Итого:						30 391,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Общее кол-во уборок	Стоимость 1 кв.м, руб		
1	Очистка крыши от снега и наледи Аэрофлотская дом 18	240	4	57,60	55 296,00	
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Аэрофлотская дом 18	60	7	65,00	27 300,00	
3	Механизированная уборка территории от снега Аэрофлотская дом 18	600	11	28,80	190 080,00	
Итого:						272 676,00
4	Очистка крыши от снега и наледи Замятинская дом 4	320	6	57,60	110 592,00	
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Замятинская дом 4	60	7	65,00	27 300,00	
6	Механизированная уборка территории от снега Замятинская дом 4	2000	11	21,00	462 000,00	
Итого:						599 892,00
1	Механизированная уборка территории от снега Аэрофлотская дом 18 за декабрь 2025 года	600	2	28,80	34 560,00	
2	Механизированная уборка территории от снега Замятинская дом 4 за декабрь 2025 года	2000	1	11,12	22 240,00	
Итого:						56 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания		
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	5 500,00	12	132 000,00	
Итого:						132 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 800,00	12	43 200,00
Итого:						43 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество пунктов управления ОПС	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	2 666,67	12	32 000,00	
Итого:						32 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество устройств СКУД, единиц	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	7 000,00	12	168 000,00
Итого:						168 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество устройств, ед.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	4 335,40	12	104 049,60
Итого:						104 049,60

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь зеленой зоны на территории учреждения, га	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость за 1 га, руб.	кратность обработок	Сумма, руб.	
1	Дератизация зеленой зоны	0,9255	5 000	2	9 255,00	
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,9255	4 720	2	8 736,72	
Итого:						17 991,72

Обоснования (расчеты) расходов по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.	
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	9 000,00	12	216 000,00	
Итого:						216 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во	Стоимость руб.	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	68	337,00	22 916,00
Итого:				22 916,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами

№ п/п	Наименование показателя	Количество ворот, ед.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	
1	Оказание услуг по текущему обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного открывания воротами	2	2 780,00	12	66 720,00
Итого:					66 720,00

КОСГУ: 226

7 340 914,83

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 820 087,23

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

4 820 087,23

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Аэрофлотская 18	1	8 741	180,00	1 573 380,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Зямятинская 4	1	8 741	180,00	1 573 380,00
Итого:					3 146 760,00
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Аэрофлотская 18	1	3 588	180,00	645 840,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Зямятинская 4	1	3 588	180,00	645 840,00
Итого:					1 291 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции Зямятинская 4	1	12,45	8 016,00	99 799,20
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции Аэрофлотская 18	1	12,45	8 016,00	99 799,20
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2025 года	2	12,45	744,00	18 525,60
Итого:					218 124,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	300,04	3 000,40
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	301,74	2 112,18
3	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	46	447,57	20 588,22
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	71	540,33	38 363,43
Итого:					64 064,23
5	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	38	1 009,17	38 348,46
6	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	22	583,33	12 833,26
Итого:					51 181,72
7	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	800,00	16 000,00
Итого:					16 000,00
8	Предварительный медицинский осмотр	чел	40	806,93	32 277,28
Итого:					32 277,28

Код субсидии : 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

700 000,00
 700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
2	Программное обеспечение ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого:					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся, чел.	Стоимость руб.	на 2026 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	1	200 000,00	200 000,00
Итого:				200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

1 070 538,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	195	359	1 470 105,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	175	359	314 125,00
Итого						1 784 230,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						713 692,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 070 538,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

713 692,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	195	359	1 470 105,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	175	359	314 125,00
Итого						1 784 230,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						713 692,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 070 538,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

36 597,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60

КОСГУ: 227

10 934,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

10 934,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

10 934,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	195	2,20	9 009,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	175	2,20	1 925,00
Итого:						10 934,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

3 777 726,88

Код субсидии: 2.4.0001.2101

3 777 726,88

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

3 777 726,88

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Количество, штук	Стоимость, руб.	на 2026 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	250	865,70	216 425,00
2	Алгебра. 8 класс. Учебник	225	880,00	198 000,00
3	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.1	255	590,15	150 488,25
4	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.2	250	590,15	147 537,50
5	Английский язык. 6 класс. Учебник	250	1 115,40	278 850,00
6	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	250	750,75	187 687,50
7	Биология. 7 класс	250	836,00	209 000,00
8	Биология. 8 класс	250	836,00	209 000,00
9	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.1	250	463,10	115 775,00
10	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.2	250	463,10	115 775,00
11	География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	250	729,30	182 325,00
12	География. 7 класс. Учебник	250	876,15	219 037,50
13	Геометрия. 10-11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	250	801,35	200 337,50
14	Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	250	840,40	210 100,00
15	Информатика. 8 класс. Учебник	250	1 005,40	251 350,00
16	Информатика. 9 класс. Учебник	250	1 054,90	263 725,00
17	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	250	746,35	186 587,50
18	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	100	746,35	74 635,00
19	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	100	742,50	74 250,00
20	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	100	742,50	74 250,00
21	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	100	702,90	70 290,00
22	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	100	702,90	70 290,00
23	Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	79	904,75	71 475,25
24	Музыка. 6 класс. Учебник	1	535,88	535,88
Итого:				3 777 726,88

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2.4.0001.0000

74 760,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

74 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	35	2100,00	73 500,00
2	Плащ с пропиткой	шт	2	230,00	460,00
3	Фартук прорезиненный	шт	2	400,00	800,00
Итого:					74 760,00

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

КОСГУ: 346

1 075 700,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

125 700,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

94 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перчатки	пара	100	50,00	5 000,00
2	Мешок	шт	50	65,00	3 250,00
3	Мешок	шт	100	65,00	6 500,00
4	Полотно	рулон	10	4 000,00	40 000,00
5	Моющее средство	шт	20	500,00	10 000,00
6	Мыло кусковое хозяйственное	шт	50	25,00	1 250,00

7	Дезинфицирующее средство Део-Хлор	шт	15	800,00	12 000,00
8	Чистящее средство Санокс	шт	25	100,00	2 500,00
9	Чистящее средство Пемолюкс	шт	140	100,00	14 000,00
Итого:					94 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

31 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаши цветные	набор	50	220,00	11 000,00
2	Альбом для рисования	шт	50	150,00	7 500,00
3	Клей-карандаш	шт	50	50,00	2 500,00
4	Краски	упак	50	150,00	7 500,00
5	Мел	шт	50	54,00	2 700,00
Итого:					31 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

950 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

950 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	шт	1100	360,00	396 000,00
2	Бумага	шт	1100	360,00	396 000,00
Итого:					792 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картриджи для принтера	шт	14	1000,00	14 000,00
2	Картриджи	шт	20	7200,00	144 000,00
Итого:					158 000,00

КОСГУ: 349

99 621,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

99 621,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	240	180,00	43 200,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	240	180,00	43 200,00
3	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	25	279,56	6 989,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	25	60,00	1 500,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложкой	шт	3	60,00	180,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
7	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
8	Серебрянная медаль "За особые успехи в учении" II степени в пластиковом (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
9	Удостоверение к серебрянной медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
Итого:					99 621,00

КВР 247

6 523 382,25

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 523 382,25

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2026-30.06.2026	331,50	2 296,98	761 450,24
			01.07.2026-30.11.2026	514,85	2 427,90	1 250 000,00
Итого по договору :					2 011 450,24	

2	Услуги энергоснабжения	Квт.ч	01.01.2026-30.06.2026	139 723,72	8,81	1 230 966,00
			01.07.2026-30.11.2026	139 723,72	8,81	1 230 966,00
Итого по договору :						2 461 932,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	01.01.2026-30.06.2026	2 245,998	61,22	137 500,00
			01.07.2026-30.11.2026	2 125,193	64,70	137 500,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2026-30.06.2026	59,861	2 296,98	137 500,00
			01.07.2026-30.11.2026	56,633	2 427,90	137 500,00
Итого по договору :						550 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2026-30.06.2026	1497,33	61,22	91 666,67
			01.07.2026-30.11.2026	1416,80	64,70	91 666,67
	Услуги водоотведения		01.01.2026-30.06.2026	1397,36	65,6	91 666,67
			01.07.2026-30.11.2026	1348,04	68,00	91 666,67
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2026-30.06.2026	30054,64	3,05	91 666,66
			01.07.2026-30.11.2026	30054,65	3,05	91 666,67
Итого по договору :						550 000,01
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения					150 000,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения					800 000,00
Итого						950 000,00
Всего						6 523 382,25

ИТОГО:

299 733 112,54

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

Handwritten signature in blue ink.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

12 580 677,56

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 882 304,00

Остаток средств на 01.01.2026 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2026 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "К истокам английского языка"	300,00	9	4	8	86 400,00	9	777 600,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развиваем дар слова"	212,00	9	4	8	61 056,00	9	549 504,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "От слова к тексту"	300,00	9	4	8	86 400,00	9	777 600,00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся говорить по русски"	300,00	9	4	8	86 400,00	9	777 600,00
Итого:								2 882 304,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

36 000,00

Остаток средств на 01.01.2026 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2026-31.12.2026	3 000,00	36 000,00
Итого:					36 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

9 646 563,56

Остаток средств на 01.01.2026 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	9 646 563,56	9 646 563,56
Итого:			9 646 563,56

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)
Остаток средств на 01.01.2026 год

15 810,00

Доходы текущего года:

Итого доходов 2024

12 580 677,56

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 405 756,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

918 400,00

КОСГУ:

2.1.1

918 400,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

918 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	82 000,00
2	Фонд заработной платы в год	656 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	180 400,00
Итого		918 400,00

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

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

КВР 112

200 000,00

КОСГУ:

2.1.2

50 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	10	10	50 000,00
Итого		x	x	x	50 000,00

КОСГУ:

2.2.6

150 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров сотрудников, командировочных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотра	67 088,00
2	Командировочные расходы	82 912,00
Итого		150 000,00

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

287 356,80

КОСГУ:

2.1.3

277 356,80

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

277 356,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб

1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	275 520,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	918 400,00	275 520,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 836,80
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	918 400,00	1 836,80
Итого			277 356,80

КОСГУ: 2.2.6 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов для оплаты медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы для оплаты мединского осмотра сотрудников	10 000,00
Итого		10 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 9 500,00

КВР 853 9 500,00

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.3 2 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	2 500,00
Итого		2 500,00

КОСГУ: 2.9.5 2 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	2 500,00
Итого		2 500,00

КОСГУ: 2.9.6 2 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 500,00
Итого		2 500,00

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

11 165 420,76

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 890 200,00

КОСГУ: 2.2.1 12 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги связи ежемесячная плата за каждого пользование	шт	2	6 000,00	12 000,00
Итого					12 000,00

КОСГУ:	2.2.3	300 000,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	187 789,40
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	20 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.00.00000.000000	92 210,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Ед. измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2026-30.06.2026	158,42	946,85	150 000,00
			01.07.2026-30.11.2026	141,12	1 062,94	150 000,00
Всего:						300 000,00
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						92 210,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						187 789,40

КОСГУ: 2.2.5 40 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию и перезарядки огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей и перезарядка ОП4.ОП 5	шт	200	200,00	40 000,00
Итого:					40 000,00

КОСГУ: 2.2.6 463 200,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 463 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	руб.	1 000	50,00	50 000,00
Итого			*	х	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по расчету пожарных рисков и проведение лабораторного исследования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по расчету пожарных рисков	усл	1	200 000,00	200 000,00
2	Лабораторное исследование	усл	1	180 000,00	180 000,00
Итого			*	х	380 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по курсам повышению квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	20	1 660,00	33 200,00
Итого			*	х	33 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на текущий финансовый год)
			Количество, ед.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение контейнерной площадки (с крышкой)	шт	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 25 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	25 000,00
Итого		25 000,00

КВР 247 10 275 220,76

КОСГУ: 2.2.3 10 275 220,76
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 784 636,60
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 9 474 584,16
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 16 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2026-30.06.2026	870,71	2 296,98	2 000 000,00
		01.07.2026-30.11.2026	823,76	2 427,90	2 000 000,00
Итого по договору :					4 000 000,00
2	Услуги по энергоснабжения	01.01.2026-30.06.2026	244 040,86	8,81	2 150 000,00
		01.07.2026-30.11.2026	244 040,86	8,81	2 150 000,00
Итого по договору :					4 300 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2026-30.06.2026	816,73	61,22	50 000,00
		01.07.2026-30.11.2026	772,80	64,7	-50 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду))	01.01.2026-30.06.2026	21,77	2296,98	50 000,00
		01.07.2026-30.11.2026	20,59	2427,9	50 000,00
Итого по договору :					200 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2026-30.06.2026	408,36	61,22	25 000,00
		01.07.2026-30.11.2026	386,40	64,70	25 000,00
	Услуги водоотведения	01.01.2026-30.06.2026	381,10	65,6	25 000,00
		01.07.2026-30.11.2026	367,65	68,00	25 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2026-30.06.2026	8196,72	3,05	25 000,00
		01.07.2026-30.11.2026	8196,72	3,05	25 000,00
Итого по договору :					150 000,00
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения				1 775 220,76
Итого по договору :					1 775 220,76

	Всего:	10 275 220,76
	в том числе по источникам:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		784 636,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		9 474 584,16
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований		16 000,00

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



12 580 677,56

Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	14 420 231,86
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и	14 420 231,86
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской	15 700,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	15 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»	14 404 531,86
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»	3 076 000,00
Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретение, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений	2 756 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	320 000,00
Муниципальный проект "Педагоги и наставники"	11 328 531,86
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	600 051,86
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	10 572 239,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	14 420 231,86
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	14 420 231,86
Код вида финансового обеспечения: 5	14 420 231,86

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 648 531,86
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР	1.1.1	8 700 868,57
------------	--------------	---------------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ:	2.1.1	8 700 868,57
Код субсидии:	2.5.2200.5301	8 119 999,24
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	676 666,60
2	Фонд заработной платы в год	8 119 999,24
	Итого	8 119 999,24

Код субсидии:	2.5.2300.7217	460 869,33
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 405,78
2	Фонд заработной платы в год	460 869,33
	Итого	460 869,33

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб.
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	12	20 000,00	240 000,00
2	Возмещение стоимости найма жилого помещения	2	2	20 000,00	80 000,00
Итого					320 000,00

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

КВР	1.1.9	2 627 663,29
КОСГУ:	2.1.3	2 627 663,29
Код субсидии:	2.5.2200.5301	2 452 239,76
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	2 435 999,77
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 119 999,24	2 435 999,77
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	16 239,99
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 119 999,24	16 239,99
Итого			2 452 239,76

Код субсидии:	2.5.2300.7217	139 182,53
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	138260,80
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	460 869,33	138260,80
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	921,73
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 869,33	921,73
Итого			139 182,53

Код субсидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

36 241,00

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

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

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

2 771 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КВР 2.4.4

2 771 700,00

КОСГУ: 2.2.6

Код субсидии: 2.5.0313.0000

90 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

90 000,00

Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявления

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Работы по проектированию системы оповещения и управления эвакуацией людей ул. Замятинская 4	услуга	1	90 000,00	90 000,00
Итого					90 000,00

КОСГУ: 3.1.0

Код субсидии: 2.5.0313.0000

2 666 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 666 000,00

Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявления

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение, монтаж, пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей ул. Замятинская 4	шт	1	2 666 000,00	2 666 000,00
Итого					2 666 000,00

КОСГУ: 3.4.9

15 700,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

15 700,00

Отраслевой код: 2.37.4.06.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расчет расходов на организацию и проведение конкурса "Литература – душа русской культуры" на 2026 год</i>					
1	Статуэтка 1 место	шт	5	780,00	3 900,00
2	Статуэтка 2 место	шт	5	740,00	3 700,00
3	Статуэтка 3 место	шт	5	680,00	3 400,00
4	Статуэтка по номинациям	шт	5	680,00	3 400,00
5	Диплом	шт	20	65,00	1 300,00
Итого					15 700,00

ИТОГО

14 420 231,86

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Л.А. Постникова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Л.А. Кудашева

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	298 256 909,74
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	296 393 948,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	21 426 509,23
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	274 967 438,91
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 862 961,60
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	792 423,60
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	1 070 538,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 298 256 909,74

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 271 287 696,13

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 207 059 977,75
 КОСГУ: 211 206 059 977,75
 Код субсидии : 2.4.0001.2101 206 059 977,75
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 021 602,86
2	Фонд заработной платы в год	110 216 028,60
3	Единовременная выплата к отпуску	6 160 145,08
4	Единовременная вылата к праздничным дням	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	80 723 932,03
6	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 279 872,04
Итого		206 059 977,75

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 000 000,00
Итого:		1 000 000,00

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

КВР: 112 1 878 301,93
 КОСГУ: 214 1 814 384,14
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 814 384,14
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма вноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	50	1 775 228,00
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			28 686,14
Итого		x	x	1 803 914,14

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма вноса, руб
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника	10 470,00	1	10 470,00
Итого		x	x	10 470,00

КОСГУ: 267 63 917,79

Код субсидии : 2.4.0001.0000 63 917,79

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	63 917,79
Итого		63 917,79

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 62 349 416,45

КОСГУ: 267 19 303,17

Код субсидии : 2.4.0001.0000 19 303,17

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	19 303,17
Итого		19 303,17

КОСГУ: 213 62 330 113,28

Код субсидии: 2.4.0001.2101 62 230 113,28

Отраслевой код :2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб)	Сумма вноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	61 817 993,33
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	206 059 977,75	61 817 993,33
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	412 119,95

4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	206 059 977,75	412 119,95
		Итого:	62 230 113,28

Код субсидии : 2.4.0001.0000

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	100 000,00	
		Итого:	100 000,00

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

150 000,00

КВР: 321

150 000,00

КОСГУ: 264

150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	150 000,00
		Итого:
		150 000,00

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

5 058 287,00

КВР 851

5 058 287,00

КОСГУ: 291

5 058 287,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 058 287,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за IV 2026	57 480 545	2,20	1 264 572
2	Налог на имущество за I,II,III 2027	172 441 591	2,20	3 793 715
				Итого:
				5 058 287,00

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

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

21 760 926,61

КВР 244

14 944 689,23

КОСГУ: 221

86 680,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

86 680,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стоимость пакета 3000 минут на услугу Виртуальная АТС	усл.ед	12	6 390,00	76 680,00
2	Прочие услуги				10 000,00
					Итого:
					86 680,00

КОСГУ: 222

259 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

259 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуги такси, руб.	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	148	5	740	350,00	259 000,00
Итого:						259 000,00

КОСГУ: 223

336 716,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

336 716,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2027-30.06.2027	176,00	946,85	166 645,60
			01.07.2027-30.11.2027	160,00	1 062,94	170 070,40
Итого по договору:						336 716,00
ВСЕГО:						336 716,00

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

КОСГУ: 225

1 882 636,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 882 636,52

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб	
1	Дератизация	7236,00	0,17	12	14 761,44	
2	Дезинсекция	7236,00	0,18	12	15 629,76	
Итого:						30 391,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Общее кол-во уборок	Стоимость 1 кв. м, руб	Сумма, руб	
1	Очистка крыши от снега и наледи Аэрофлотская дом 18	240	4	57,60	55 296,00	
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Аэрофлотская дом 18	60	7	65,00	27 300,00	
3	Механизированная уборка территории от снега Аэрофлотская дом 18	600	11	28,80	190 080,00	
Итого:						272 676,00
4	Очистка крыши от снега и наледи Замятинская дом 4	320	6	57,60	110 592,00	
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Замятинская дом 4	60	7	65,00	27 300,00	
6	Механизированная уборка территории от снега Замятинская дом 4	2000	11	21,00	462 000,00	
Итого:						599 892,00
1	Механизированная уборка территории от снега Аэрофлотская дом 18 за декабрь 2026 года	600	2	28,80	34 560,00	
2	Механизированная уборка территории от снега Замятинская дом 4 за декабрь 2026 года	2000	1	11,12	22 240,00	
Итого:						56 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	5 500,00	12	132 000,00	
Итого:						132 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 800,00	12	43 200,00
Итого:						43 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество пунктов управления ОПС	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	2 666,67	12	32 000,00	
Итого:						32 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств СКУД, единиц	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	7 000,00	12	168 000,00
Итого:						168 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств, ед.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	4 335,40	12	104 049,60
Итого:						104 049,60

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	Обслужи-ваемая площадь зеленой зоны на территории учреждения, га	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость за 1 га, руб.	кратность обработок	Сумма, руб	
1	Дератизация зеленой зоны	0,9255	5 000	2	9 255,00	
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,9255	4 720	2	8 736,72	
Итого:						17 991,72

Обоснования (расчеты) расходов по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб	
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	9 000,00	12	216 000,00	
Итого:						216 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во	Стоимость руб.	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	68	337,00	22 916,00
Итого:				22 916,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами

№ п/п	Наименование показателя	Количество ворот, ед.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Оказание услуг по текущему обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного открывания воротами	2	2 780,00	12	66 720,00
Итого:				66 720,00	

КОСГУ: 226
7 340 914,83
Код субсидии: 2.4.0001.0000
4 820 087,23
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000
4 820 087,23
Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Аэрофлотская 18	1	8 741	180,00	1 573 380,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Замятинская 4	1	8 741	180,00	1 573 380,00
Итого:				3 146 760,00	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Аэрофлотская 18	1	3 588	180,00	645 840,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Замятинская 4	1	3 588	180,00	645 840,00
Итого:				1 291 680,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции Замятинская 4	1	12,45	8 016,00	99 799,20
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции Аэрофлотская 18	1	12,45	8 016,00	99 799,20
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2025 года	2	12,45	744,00	18 525,60
Итого:				218 124,00	

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	300,04	3 000,40
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	301,74	2 112,18
3	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	46	447,57	20 588,22
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	71	540,33	38 363,43
Итого:				64 064,23	
5	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	38	1 009,17	38 348,46
6	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	22	583,33	12 833,26
Итого:				51 181,72	
7	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	800,00	16 000,00
Итого:				16 000,00	
8	Предварительный медицинский осмотр	чел	40	806,93	32 277,28
Итого:				32 277,28	

Код субсидии : 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

700 000,00
700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
2	Программное обеспечение ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого:					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся, чел.	Стоимость руб.	на 2027 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	1	200 000,00	200 000,00
Итого:				200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 070 538,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	195	359	1 470 105,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	175	359	314 125,00
Итого					1 784 230,00	
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					713 692,00	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 070 538,00	

Код субсидии: 2.4.0001.0000

713 692,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	195	359	1 470 105,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	175	359	314 125,00
Итого					1 784 230,00	
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					713 692,00	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 070 538,00	

Код субсидии: 2.4.0001.0000

36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60

КОСГУ: 227

10 934,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

10 934,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

10 934,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	195	2,20	9 009,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	175	2,20	1 925,00
Итого:						10 934,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

3 777 726,88

Код субсидии: 2.4.0001.2101

3 777 726,88

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

3 777 726,88

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Количество, штук	Стоимость, руб.	на 2027 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	250	865,70	216 425,00
2	Алгебра. 8 класс. Учебник	225	880,00	198 000,00
3	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч 1	255	590,15	150 488,25
4	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч 2	250	590,15	147 537,50
5	Английский язык. 6 класс. Учебник	250	1 115,40	278 850,00
6	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	250	750,75	187 687,50
7	Биология. 7 класс	250	836,00	209 000,00
8	Биология. 8 класс	250	836,00	209 000,00
9	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч 1	250	463,10	115 775,00
10	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч 2	250	463,10	115 775,00
11	География. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	250	729,30	182 325,00
12	География. 7 класс. Учебник	250	876,15	219 037,50
13	Геометрия. 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	250	801,35	200 337,50
14	Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	250	840,40	210 100,00
15	Информатика. 8 класс. Учебник	250	1 005,40	251 350,00
16	Информатика. 9 класс. Учебник	250	1 054,90	263 725,00
17	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	250	746,35	186 587,50
18	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	100	746,35	74 635,00
19	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	100	742,50	74 250,00
20	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	100	742,50	74 250,00
21	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	100	702,90	70 290,00
22	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	100	702,90	70 290,00
23	Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	79	904,75	71 475,25
24	Музыка. 6 класс. Учебник	1	535,88	535,88
Итого:				3 777 726,88

КОСГУ: 345

74 760,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

74 760,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

74 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	35	2100,00	73 500,00
2	Плащ с пропиткой	шт	2	230,00	460,00
3	Фартук прорезиненный	шт	2	400,00	800,00
Итого:					74 760,00

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

КОСГУ: 346

1 075 700,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

125 700,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

94 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Перчатки	пара	100	50,00	5 000,00
2	Мешок	шт	50	65,00	3 250,00
3	Мешок	шт	100	65,00	6 500,00
4	Полотно	рулон	10	4 000,00	40 000,00
5	Моющее средство	шт	20	500,00	10 000,00
6	Мыло кусковое хозяйственное	шт	50	25,00	1 250,00
7	Дезинфицирующее средство Део-Хлор	шт	15	800,00	12 000,00
8	Чистящее средство Санокс	шт	25	100,00	2 500,00
9	Чистящее средство Пемолокс	шт	140	100,00	14 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

31 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаши цветные	набор	50	220,00	11 000,00
2	Альбом для рисования	шт	50	150,00	7 500,00
3	Клей-карандаш	шт	50	50,00	2 500,00
4	Краски	упак	50	150,00	7 500,00
5	Мел	шт	50	54,00	2 700,00
Итого:					31 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

950 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

950 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	шт	1100	360,00	396 000,00
2	Бумага	шт	1100	360,00	396 000,00
Итого:					792 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картриджи для принтера	шт	14	1000,00	14 000,00
2	Катриджи	шт	20	7200,00	144 000,00
Итого:					158 000,00

КОСГУ: 349

99 621,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

99 621,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	240	180,00	43 200,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	240	180,00	43 200,00
3	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	25	279,56	6 989,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	25	60,00	1 500,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложкой	шт	3	60,00	180,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
7	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
8	Серебрянная медаль "За особые успехи в учении" II степени в пластиковом (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
9	Удостоверение к серебрянной медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
Итого:					99 621,00

КВР 247

6 816 237,38

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 816 237,38

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2027-30.06.2027	459,00	2 296,98	1 054 305,37
			01.07.2027-30.11.2027	514,85	2 427,90	1 250 000,00
Итого по договору :					2 304 305,37	

2	Услуги энергоснабжения	Квт.ч	01.01.2027-30.06.2027	139 723,72	8,81	1 230 966,00
			01.07.2027-30.11.2027	139 723,72	8,81	1 230 966,00
Итого по договору :						2 461 932,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	01.01.2027-30.06.2027	2 245,998	61,22	137 500,00
			01.07.2027-30.11.2027	2 125,193	64,70	137 500,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2027-30.06.2027	59,861	2 296,98	137 500,00
			01.07.2027-30.11.2027	56,633	2 427,90	137 500,00
Итого по договору :						550 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2027-30.06.2027	1497,33	61,22	91 666,67
			01.07.2027-30.11.2027	1416,80	64,70	91 666,67
	Услуги водоотведения		01.01.2027-30.06.2027	1397,36	65,6	91 666,67
			01.07.2027-30.11.2027	1348,04	68,00	91 666,67
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2027-30.06.2027	30054,64	3,05	91 666,66
			01.07.2027-30.11.2027	30054,65	3,05	91 666,67
Итого по договору :						550 000,01
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения					150 000,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения					800 000,00
Итого						950 000,00
Всего						6 816 237,38

ИТОГО:

298 256 909,74

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

Handwritten signature in blue ink.

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Федотовича Пономарева**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

12 580 677,56

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 882 304,00

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "К истокам английского языка"	300,00	9	4	8	86 400,00	9	777 600,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развиваем дар слова"	212,00	9	4	8	61 056,00	9	549 504,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "От слова к тексту"	300,00	9	4	8	86 400,00	9	777 600,00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся говорить по русски"	300,00	9	4	8	86 400,00	9	777 600,00
Итого:								2 882 304,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

36 000,00

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2026-31.12.2026	3 000,00	36 000,00
Итого:					36 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

9 646 563,56

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	9 646 563,56	9 646 563,56
Итого:			9 646 563,56

Остаток средств на 01.01.2027 год
 0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)
 Остаток средств на 01.01.2027 год

15 810,00

Доходы текущего года:

Итого доходов 2024

12 580 677,56

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 405 756,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

918 400,00

КОСГУ: 2.1.1

918 400,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

918 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	82 000,00
2	Фонд заработной платы в год	656 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	180 400,00
Итого		918 400,00

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

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

КВР 112

200 000,00

КОСГУ: 2.1.2

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	10	10	50 000,00
Итого		x	x	x	50 000,00

КОСГУ: 2.2.6

150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров сотрудников, командировочных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотра	67 088,00
2	Командировочные расходы	82 912,00
Итого		150 000,00

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

287 356,80

КОСГУ:

2.1.3

277 356,80

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

277 356,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	275 520,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	918 400,00	275 520,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 836,80
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	918 400,00	1 836,80
Итого			277 356,80

КОСГУ:

2.2.6

10 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов для оплаты медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы для оплаты медицинский осмотра сотрудников	10 000,00
Итого		10 000,00

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

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

9 500,00

КВР 853

9 500,00

КОСГУ:

2.9.2

2 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ:

2.9.3

2 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	2 500,00
Итого		2 500,00

КОСГУ:

2.9.5

2 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	2 500,00
Итого		2 500,00

КОСГУ:

2.9.6

2 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 500,00
Итого		2 500,00

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

11 165 420,76

КВР 244

890 200,00

КОСГУ:

2.2.1

12 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи ежемесячная плата за каждого пользование	шт	2	6 000,00	12 000,00
Итого					12 000,00

КОСГУ:	2.2.3	300 000,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	187 789,40
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	20 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.00.00000.000000	92 210,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Ед измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2027-30.06.2027	158,42	946,85	150 000,00
			01.07.2027-30.11.2027	141,12	1 062,94	150 000,00
Всего:						300 000,00
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						92 210,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						187 789,40

КОСГУ:	2.2.5	40 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию и перезарядки огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей и перезарядка ОП4.ОП 5	шт	200	200,00	40 000,00
Итого:					40 000,00

КОСГУ:	2.2.6	463 200,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	463 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	руб.	1 000	50,00	50 000,00
Итого			*	х	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по расчету пожарных рисков и проведение лабораторного исследования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по расчету пожарных рисков	усл	1	200 000,00	200 000,00
2	Лабораторное исследование	усл	1	180 000,00	180 000,00
Итого			*	х	380 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по курсам повышению квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	20	1 660,00	33 200,00
Итого			*	х	33 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на текущий финансовый год)
			Количество, ед.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение контейнерной площадки (с крышкой)	шт	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 25 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	25 000,00
Итого		25 000,00

КВР 247 10 275 220,76

КОСГУ: 2.2.3 10 275 220,76
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 784 636,60
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 9 474 584,16
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2027-30.06.2027	870,71	2 296,98	2 000 000,00
		01.07.2027-30.11.2027	823,76	2 427,90	2 000 000,00
Итого по договору :					4 000 000,00
2	Услуги по энергоснабжения	01.01.2027-30.06.2027	244 040,86	8,81	2 150 000,00
		01.07.2027-30.11.2027	244 040,86	8,81	2 150 000,00
Итого по договору :					4 300 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2027-30.06.2027	816,73	61,22	50 000,00
		01.07.2027-30.11.2027	772,80	64,7	50 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду))	01.01.2027-30.06.2027	21,77	2296,98	50 000,00
		01.07.2027-30.11.2027	20,59	2427,9	50 000,00
Итого по договору :					200 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2027-30.06.2027	408,36	61,22	25 000,00
		01.07.2027-30.11.2027	386,40	64,70	25 000,00
	Услуги водоотведения	01.01.2027-30.06.2027	381,10	65,6	25 000,00
		01.07.2027-30.11.2027	367,65	68,00	25 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2027-30.06.2027	8196,72	3,05	25 000,00
		01.07.2027-30.11.2027	8196,72	3,05	25 000,00
Итого по договору :					150 000,00

5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	1 775 220,76
Итого по договору :		1 775 220,76
Всего:		10 275 220,76
в том числе по источникам:		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		784 636,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		9 474 584,16
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований		16 000,00

ИТОГО

12 580 677,56

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Л.А. Постникова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	11 490 928,34
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и	11 490 928,34
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской	15 700,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и терроризма»	15 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»	11 475 228,34
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»	240 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	240 000,00
Муниципальный проект "Педагоги и наставники"	11 235 228,34
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	610 906,34
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	10 468 081,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	11 490 928,34
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	11 490 928,34
Код вида финансового обеспечения: 5	11 490 928,34

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 475 228,34
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР	1.1.1	8 629 206,87
-----	-------	--------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ:	2.1.1	8 629 206,87
--------	-------	--------------

Код субсидии:	2.5.2200.5301	8 040 000,77
---------------	---------------	--------------

Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.0000	
-----------------	----------------------	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	670 000,06
2	Фонд заработной платы в год	8 040 000,77
	Итого	8 040 000,77

Код субсидии:	2.5.2300.7217	469 206,10
---------------	---------------	------------

Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.0000	
-----------------	----------------------	--

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

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

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

Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.50500.0000	
-----------------	----------------------	--

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб.
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	12	20 000,00	240 000,00
Итого					240 000,00

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

КВР	1.1.9	2 606 021,47
КОСГУ:	2.1.3	2 606 021,47
Код субсидии:	2.5.2200.5301	2 428 080,23
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 412 000,23
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 040 000,77	2 412 000,23
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	16 080,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 040 000,77	16 080,00
Итого			2 428 080,23

Код субсидии:	2.5.2300.7217	141 700,24
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	140761,83
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,10	140761,83
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	938,41
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,10	938,41
Итого			141 700,24

Код субсидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

36 241,00

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

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

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

15 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КВР

2.4.4

15 700,00

КОСГУ:

3.4.9

15 700,00

Код субсидии:

2.5.0604.0000

15 700,00

Отраслевой код:

2.37.4.06.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расчет расходов на организацию и проведение конкурса "Литература – душа русской культуры" на 2027 год</i>					
1	Статуетка 1 место	шт	5	780,00	3 900,00
2	Статуетка 2 место	шт	5	740,00	3 700,00
3	Статуетка 3 место	шт	5	680,00	3 400,00
4	Статуетка по номинациям	шт	5	580,00	3 400,00
5	Диплом	шт	20	65,00	1 300,00
Итого			*	x	15 700,00

ИТОГО

11 490 928,34

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

Л.А.Кудашева

