

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №20



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

(и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "28" 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20**

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	328 077 749,28	317 847 546,24	309 630 871,17	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	313 854 669,10	305 009 566,38	297 442 034,83	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	306 730 101,02	297 884 998,30	290 317 466,75	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 124 568,08	7 124 568,08	7 124 568,08	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	14 198 080,18	12 812 979,86	12 163 836,34	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	14 198 080,18	12 812 979,86	12 163 836,34	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
прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	327 743 693,28	317 513 490,24	309 296 815,17	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	251 874 855,12	287 669 133,18	279 651 477,89	0,00
Оплата труда	2110	111	211	189 292 852,90	217 639 478,91	211 711 408,85	0,00
Оплата труда	2110	111	266	960 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 446 172,64	2 343 142,66	2 043 832,63	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	57 665 829,58	66 226 511,61	64 436 236,41	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	56 832 461,68	65 393 143,71	63 602 868,51	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	384 715,90	384 715,90	384 715,90	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	656 714,40	75 000,00	75 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	656 714,40	75 000,00	75 000,00	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	656 714,40	75 000,00	75 000,00	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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 259 211,00	2 216 493,00	2 176 252,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 131 750,00	2 091 508,00	2 051 267,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 476,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	9 985,00	9 985,00	9 985,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	080	000	72 952 912,76	27 552 864,06	27 394 085,28	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	85 124,80	85 124,80	85 124,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	601 329,17	601 329,17	601 329,17	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	1 562 810,20	1 562 810,20	1 562 810,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	8 442 122,99	8 432 122,99	8 362 122,99	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	11 440,00	11 440,00	11 440,00	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	46 578 370,65	5 489 449,84	4 899 449,84	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	95 034,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	4 705 113,00	896 749,00	896 749,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	10 616 167,95	10 126 438,06	10 627 659,28	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	-334 056,00	-334 056,00	-334 056,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-334 056,00	-334 056,00	-334 056,00	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 показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	72 952 912,76	27 552 864,06	27 394 085,28	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2016, № 32,	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	13 676 754,72	3 447 404,55	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	13 676 754,72	3 447 404,55	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	13 676 754,72	3 447 404,55	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	59 276 158,04	24 105 459,51	27 394 085,28	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	56 210 529,91	18 941 745,62	22 588 250,80	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	56 210 529,91	18 941 745,62	22 588 250,80	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 969 322,00	723 648,00	63 648,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 969 322,00	723 648,00	63 648,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	1 969 322,00	723 648,00	63 648,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 096 306,13	4 440 065,89	4 742 186,48	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 096 306,13	4 440 065,89	4 742 186,48	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	1 096 306,13	4 440 065,89	4 742 186,48	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	59 276 158,04	24 105 459,51	27 394 085,28	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	59 276 158,04	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	24 105 459,51	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	27 394 085,28	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева
"28" 12 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник
"28" 12 2024 г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Зямятина
"28" 12 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубекина
"18" 12 2024 г.

Т.А. Мишкевич
"28" 12 2024 г.

28.12.2024

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	306 730 101,02
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	306 730 101,02
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>304 746 665,77</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	20 223 174,02
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	284 523 491,75
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>1 983 435,25</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	863 355,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии 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	1 120 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	306 730 101,02
Код вида финансового обеспечения: 4	306 730 101,02

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	238 294 485,74
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	

КВР	111	180 212 977,80
КОСГУ:	2.1.1	179 252 977,80
Код субсидии:	2.4.0001.2101	179 252 977,80
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	13 788 690,60
2	Фонд заработной платы в год	165 464 287,20
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	13 788 690,60
Итого		179 252 977,80

КОСГУ:	2.6.6	960 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	960 000,00
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
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	80	3	960 000,00
Итого					960 000,00

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

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

КВР	112	3 546 172,64
КОСГУ:	2.1.4	3 446 172,64
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 446 172,64
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 расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	97	3 443 942,32
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	2 230,32	1	2 230,32
Итого				3 446 172,64

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

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР	119	54 535 335,30
КОСГУ:	2.1.3	54 185 135,30
Код субсидии:	2.4.0001.2101	54 134 399,30
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 взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	179 252 977,80	53 775 893,34	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	179 252 977,80	358 505,96	
Итого				54 134 399,30

Код субсидии:	2.4.0001.0000	50 736,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.070001	

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	168 000,00	30,20	50 736,00
Итого				50 736,00

КОСГУ:	2.6.6	320 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	320 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) на оплату дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	80
Итого				320 000,00

КОСГУ: 2.6.7 30 200,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 200,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	100 000,00	30,20	30 200,00
Итого				30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00

КВР 321 60 000,00

КОСГУ: 2.6.4 60 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во дней	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5	3	4 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 134 211,00

КВР 851 2 131 735,00

КОСГУ: 2.9.1 2 131 735,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 131 735,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (IV квартал 2024г)	24 224 273,00	2,20	532 934,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2025г)	72 672 773,00	2,20	1 598 801,00
Итого				2 131 735,00

КВР 852 2 476,00

КОСГУ: 2.9.1 2 476,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 476,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога (IV квартал 2024г, I квартал 2025г)	123,80	40,00	2 476,0
Итого				2 476,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 66 241 404,28

КВР 244 59 726 252,41

КОСГУ: 2.2.1 85 124,80
Код субсидии: 2.4.0001.0000 85 124,80
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	9	12	705,60	76 204,80
2	Предоставление исходящих внутризоновых телефонных соединений на городские номера (ХМАО - Югра)	минута	2 000	1	4,46	8 920,00
Итого						85 124,80

КОСГУ: 2.2.2 155 400,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 400,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Транспортные услуги	148	3	444	350,00	155 400,00
Итого						155 400,00

КОСГУ: 2.2.3 601 329,17
Код субсидии: 2.4.0001.0000 601 329,17
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	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	01.12.2024-30.06.2025	299,20	946,85	283 297,52
		01.07.2025-31.12.2025	299,20	1 062,94	318 031,65
Итого					601 329,17

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

КОСГУ: 2.2.5 1 481 769,79
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 481 769,79
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Обслуживаемая площадь, кв. м/Га	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	9 469	0,29	12	32 952,12
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	9 469	0,29	12	32 952,12
Итого					65 904,24
1	Дератизация зеленой зоны	1,56460	5 000,00	2	15 646,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	1,56460	4 720,00	2	14 769,82
Итого					30 415,82

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	
1	Механизированная очистка скатной крыши от снега	471	20,00	6	56 520,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	3 156	5,00	5	78 900,00
3	Механизированная уборка территории от снега	5 043	5,00	11	277 365,00
Итого					412 785,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	2	12	1 500,00	36 000,00
Итого						36 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого						52 024,80
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	2	12	3 495,00	83 880,00
Итого						83 880,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	3 998,00	47 976,00
Итого						47 976,00

5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	2	12	2 300,00	55 200,00
Итого						55 200,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	10	12	166,32	19 958,40
Итого						19 958,40
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	17	9	400,00	61 200,00
Итого						61 200,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	14 000,00	168 000,00
Итого						168 000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	2	12	7 880,00	189 120,00
Итого						189 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию здания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества, ул.Толстого	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00
2	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества, ул.Мечникова	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00
Итого					216 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-3	штука	5	177,00	885,00
2	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	штука	8	337,00	2 696,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	штука	82	230,00	18 860,00
Итого					22 441,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб	Кол-во услуг	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 889,60	5,43	1	10 260,53
3	Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	192,80	55,00	1	10 604,00
Итого					20 864,53

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

КОСГУ:	2.2.6	8 101 658,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 326 662,75
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2024	2	150,30	24	30	216 432,00
		2	150,30	5	1	1 503,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	150,30	24	334	2 409 609,60
Итого					2 627 544,60	
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	12	299	1 291 680,00
Итого					1 291 680,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	17 520	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
2	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
Итого					5 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	1 600,00	6 400,00
Итого					6 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	3	890,00	2 670,00
Итого					2 670,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Измерение микроклимата (1 точка) (ул. Толстого, 20А. (5 каб.* 6 точ.;	усл.ед.	60	284,40	17 064,00
2	Измерение микроклимата (1 точка) (ул. Мечникова,5. (5 каб.* 6 точ.;	усл.ед.	60	284,40	17 064,00
3	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).(Толстого, 20А) (8 каб.*8 точ.)	усл.ед.	64	315,60	20 198,40
4	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).(Мечникова,5) (5 каб.*8 точ.)	усл.ед.	40	315,60	12 624,00
5	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка). (Толстого, 20А)	усл.ед.	30	679,20	20 376,00
6	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка). (Мечникова,5)	усл.ед.	15	679,20	10 188,00
7	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл.ед.	2	438,00	876,00
8	Измерение постоянного шума (одно измерение). (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	12	904,80	10 857,60
9	Измерение вибрации (вибрация рабочих мест, локальная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях и помещениях) (одно измерение) (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	8	1 130,40	9 043,20
10	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги). (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	4	2 047,20	8 188,80
11	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа. (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	4	1 660,80	6 643,20
12	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк). (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	4	2 768,40	11 073,60
13	Заключение по результатам лабораторных исследований.	усл.ед.	6	487,20	2 923,20
Итого					147 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	15	2 870,00	43 050,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	16	2 950,00	47 200,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	4 136,67	198 560,16
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	97	5 096,67	494 376,99
Итого					783 187,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	2	3 495,00	6 990,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	2	3 555,00	7 110,00
3	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	10	4 805,00	48 050,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	10	6 305,00	63 050,00
Итого					125 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	24	2 039,00	48 936,00
Итого					48 936,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	69	637,00	43 953,00
		чел	24	1 102,00	26 448,00
Итого					70 401,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 120 080,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого					1 866 800,00
в том числе					
2.03.4.03.82050.000000 (40%)					746 720,00
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					1 120 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

746 720,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого					1 866 800,00
в том числе					
2.03.4.03.82050.000000 (40%)					746 720,00
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					1 120 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

73 195,25

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество человек	Количество часов	Стоимость за час, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	2	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,25
Итого					73 195,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

535 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ 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 продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	лицензия	70	500,00	35 000,00
Итого					35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обучение на курсах повышения квалификации:

№ 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 организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Математика.»	чел	3	9 950,00	29 850,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Русский язык.»	чел	1	9 900,00	9 900,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Математика. »	чел	1	9 950,00	9 950,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Русский язык.»	чел	1	9 950,00	9 950,00

5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Физическая культура.»	чел	2	9 950,00	19 900,00
6	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Содержание и технологии реализации модуля “Элементы начальной военной подготовки”»	чел	1	9 950,00	9 950,00
7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Организация учебно-познавательной деятельности на уроке в условиях обновлённого ФГОС начального общего образования»	чел	2	9 950,00	19 900,00
8	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Преподавание курса "Основы религиозных культур и светской этики" с использованием цифровой образовательной среды»	чел	5	9 950,00	49 750,00
9	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную или внеурочную деятельность»	чел	1	9 950,00	9 950,00
10	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Методика преподавания английского языка в начальной школе»	чел	1	9 950,00	9 950,00
11	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Организация взаимодействия педагога-психолога со специалистами ОО в условиях реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся»	чел	1	5 000,00	5 000,00
Итого					184 050,00
1	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Разработка индивидуального проекта»	чел	2	9 500,00	19 000,00
2	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся средствами современных образовательных технологий»	чел	3	9 500,00	28 500,00
3	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современная концепция одаренности. Обучение педагогов-наставников работе с интеллектуально одаренными и мотивированными учащимися: теория и практика»	чел	2	9 500,00	19 000,00
4	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Медиация. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиации»	чел	2	7 990,00	15 980,00
Итого					82 480,00
1	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современные технологии преподавания и оценки учебных достижений обучающихся по английскому языку в процессе реализации ФГОС ООО»	чел	2	7 990,00	15 980,00
2	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современные образовательные технологии, эффективные практики преподавания математики в процессе реализации ФГОС ООО. Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ»	чел	1	9 500,00	9 500,00
3	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Медиация. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиации»	чел	1	7 990,00	7 990,00
Итого					33 470,00

КОСГУ:	2.2.7	11 440,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	11 440,00
Отраслевой код:	2.03.4.03.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	5	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	200	2,20	9 240,00
Итого					11 440,00

КОСГУ:	3.1.0	44 711 114,65
Код субсидии:	2.4.0001.2101	44 711 114,65
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. С. Басюка. Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	штука	2 000	800,00	1 600 000,00
2	Зуев В. Е., Городецкая Н. И., Керн Т. И. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. Е. Зуева. Обществознание. Основы экономики. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	штука	2 000	800,00	1 600 000,00
3	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	штука	1 050	670,00	703 500,00
4	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажеева. Обществознание. Основы права. 11 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	штука	1 200	785,00	942 000,00
5	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	штука	1 000	610,00	610 000,00
6	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Лобанов И. А. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, И. А. Лобанова. Обществознание. Основы социологии. Основы политологии. 11 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	штука	1 000	785,00	785 000,00
7	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс. Учебник	штука	1 012	750,00	759 500,00
Итого					7 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение периферийного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство (МФУ)	штука	20	75 000,00	1 500 000,00
Итого					1 500 000,00
1	Ноутбук	штука	100	68 100,00	6 810 000,00
2	Монитор		56	25 000,00	1 400 000,00
3	МФУ А4 (ч/б)	штука	50	65 000,00	3 250 000,00
4	Системный блок	штука	30	82 000,00	2 460 000,00
5	Интерактивная панель	штука	21	430 000,00	9 030 000,00
6	3D принтер Picaso Designer X S2	штука	5	200 000,00	1 000 000,00
Итого					23 950 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф для хранения учебного оборудования	штука	50	30 000,00	1 500 000,00
2	Шкаф для хранения учебного оборудования	штука	50	32 000,00	1 600 000,00
3	Шкаф для хранения учебного оборудования	штука	1	29 114,65	29 114,65
4	Стол ученический	штука	520	8 500,00	4 420 000,00
5	Стул ученический	штука	520	5 600,00	2 912 000,00
Итого					10 461 114,65

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Музыкальное оборудование	штука	10	60 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудование для кабинета технологии	штука	20	60 000,00	1 200 000,00
Итого					1 200 000,00

КОСГУ: 3.4.5 92 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 92 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	30	2 100,00	63 000,00
2	Халат рабочий х/б	шт	29	1 000,00	29 000,00
Итого					92 000,00

КОСГУ: 3.4.6 4 386 416,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 204 416,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага туалетная	упак	500	126,00	63 000,00
2	Полотенца бумажные	упак	200	116,00	23 200,00
3	Средство для дезинфекции Дез хлор	штука	100	300,00	30 000,00
Итого					116 200,00
1	Моющее средство Прогресс, 5л	штука	100	600,00	60 000,00
2	Мыло жидкое, 5л	штука	20	451,00	9 020,00
Итого					69 020,00
1	Держатель для туалетной бумаги металлический	штука	20	340,00	6 800,00
2	Пакеты для мусора на 160 л.	рул	50	130,00	6 500,00
3	Пакеты для мусора на 60 л.	рул	50	75,00	3 750,00
4	Пакеты для мусора на 30 л.	рул	74	29,00	2 146,00
Итого					19 196,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 32 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага Color Copy	штука	8	1 600,00	12 800,00
2	Клей-карандаш	штука	18	50,00	900,00
3	Скотч	штука	5	70,00	350,00
4	Папка-вкладыш с универсальной боковой перфорацией	упак	6	200,00	1 200,00
5	Ножницы	штука	5	150,00	750,00
Итого					16 000,00
1	Одноразовые покрытия на унитаз	упак	1	1 346,00	1 346,00
2	Мыло жидкое	штука	6	209,00	1 254,00
3	Антисептик	штука	5	1 600,00	8 000,00
4	Мешки для мусора	штука	25	160,00	4 000,00
5	Стакан	упак	10	140,00	1 400,00
Итого					16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Pantum TL-5120H	штука	250	8 000,00	2 000 000,00
Итого					2 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	пачка	4 500	400,00	1 800 000,00
Итого					1 800 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Банка-капельница	штука	404	40,00	16 160,00
2	Бумага индикаторная	упак	40	300,00	12 000,00
3	Вода дистиллированная	штука	2	200,00	400,00
4	Газоотводная трубка	штука	40	350,00	14 000,00
5	Гидроксид натрия	упак	10	400,00	4 000,00
6	Горючее для спиртовок	штука	2	5 000,00	10 000,00
7	Диоксид кремния - оксид кремния (IV)	упак	2	7 750,00	15 500,00
8	Йодид калия	упак	2	4 100,00	8 200,00
9	Йодид натрия	упак	2	6 300,00	12 600,00
10	Кальций хлористый безводный гранулированный	упак	2	170,00	340,00
11	Концентрированная серная кислота	штука	2	720,00	1 440,00
12	Концентрированная соляная кислота	штука	2	480,00	960,00
13	Нитрат серебра	упак	2	8 300,00	16 600,00
14	Нитрат кальция	упак	2	160,00	320,00
15	Оксид меди	упак	2	1 600,00	3 200,00
16	Пробирка	штука	450	8,00	3 600,00
17	Стакан Н-1-1000 с делением ТС	штука	20	500,00	10 000,00
18	Сульфат магния	упак	2	3 150,00	6 300,00
19	Уксусная кислота	штука	2	750,00	1 500,00
20	Фильтры обеззоленные	упак	20	459,00	9 180,00
21	Хлорид лития	упак	2	11 850,00	23 700,00
22	Чаша выпаривательная	штука	60	500,00	30 000,00
Итого					200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага SvetoCopy A4 Classic	пачка	200	300,00	60 000,00
2	Картридж	штука	15	6 000,00	90 000,00
Итого					150 000,00

КОСГУ: 3.4.9

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	штука	195	255,10	49 744,50
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	штука	9	255,10	2 295,90
3	Приложению к аттестату об основном общем образовании	штука	187	73,90	13 819,30
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	60	255,10	15 306,00
5	Приложению к аттестату о среднем общем образовании	штука	74	73,90	5 468,60
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	штука	7	71,30	499,10
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	штука	7	183,80	1 286,60
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без твердой обложки	штука	7	71,30	499,10
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	штука	7	183,80	1 286,60
10	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет)	штука	7	640,00	4 480,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени	штука	7	117,90	825,30
12	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет)	штука	7	526,00	3 682,00
13	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени	штука	7	118,90	807,00
Итого					100 000,00

КВР 247
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 515 151,87
 6 515 151,87
 6 515 151,87

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	877,54	2 296,98	2 015 686,66
		01.07.2025-30.11.2025	418,00	2 427,90	1 014 862,20
Итого					3 030 548,86
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.11.2025	243 575,25	8,81	2 145 897,97
Итого					2 145 897,97
3	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	2 300,00	61,22	140 806,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 576,00	64,70	101 967,20
	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	3 950,00	65,60	259 120,00
		01.07.2025-30.11.2025	2 745,00	68,00	186 660,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2024-30.06.2025	1 414,00	5,76	8 144,64
Итого					696 697,84
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	1 660,00	61,22	101 625,20
		01.07.2025-30.11.2025	680,00	64,70	43 996,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2024-30.11.2025	140,00	2 296,98	321 577,20
		01.07.2025-30.11.2025	72,00	2 427,90	174 808,80
Итого					642 007,20
ИТОГО					6 515 151,87

ИТОГО

306 730 101,02

Директор МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

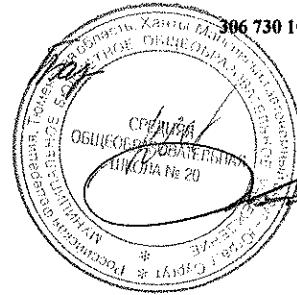
Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.В.Бауэр

К.И.Олейник

Л.А.Кулашева



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	14 198 080,18
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	14 134 432,18
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	2 502 388,40
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	1 771 000,00
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий	596 714,40
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	134 674,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	<i>11 632 043,78</i>
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	10 884 719,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	591 083,78
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	63 648,00
<i>Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	<i>63 648,00</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	63 648,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	14 198 080,18
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	14 198 080,18
Код вида финансового обеспечения: 5	14 198 080,18

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 632 043,78
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111		8 933 981,40
КОСГУ: 2.1.1		8 933 981,40
Код субсидии: 2.5.2200.5301		8 360 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000		

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	696 666,67
2	Фонд заработной платы в год	8 360 000,00
Итого		8 360 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217	453 981,40
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:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 831,78
2	Фонд заработной платы в год	453 981,40
Итого		453 981,40

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) страховых взносов:

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

КВР 119 2 698 062,38

КОСГУ: 2.1.3 2 698 062,38
 Код субсидии: 2.5.2200.5301 2 524 719,00
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 360 000,00	2 508 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 360 000,00	16 719,00
Итого			2 524 719,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 137 102,38
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,40	136 194,42
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,40	907,96
Итого			137 102,38

Код субсидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.1.106.50500.0000

36 241,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
Итого			36 241,00

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

596 714,40

КВР 321

596 714,40

КОСГУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.5.1300.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

596 714,40
596 714,40

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ п/п	Категория работников	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штата, чел.	Количество мес.	Выплата среднего месячного заработка, руб.	Сумма, руб
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении работников	1	2	51 517,20	103 034,40
		5	2	49 368,00	493 680,00
Итого					596 714,40

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

1 969 322,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

1 969 322,00

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.0313.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

143 648,00
80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проектированию:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по проектированию системы оповещения и управления эвакуацией людей, Толстого 20А	усл.ед	1	80 000,00	80 000,00
Итого					80 000,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.4.02 00590.000000

63 648,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (28 человек)	час	68	2	360,00	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
Итого						63 648,00

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.5.0313.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 814 276,00
 1 691 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей, Толстого 20А	усл.ед	1	1 691 000,00	1 691 000,00
Итого					1 691 000,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

123 276,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ведро с педальной крышкой	шт	2	2 631,00	5 262,00
2	Лампа настольная	шт	1	2 549,00	2 549,00
3	Облучатель	шт	1	21 705,00	21 705,00
4	Столик Инструментальный	шт	1	9 028,00	9 028,00
5	Стол рабочий	шт	1	15 617,00	15 617,00
6	Стул	шт	3	9 438,00	28 314,00
7	Холодильник	шт	1	40 801,00	40 801,00
Итого					123 276,00

КОСГУ: 3.4.5
 Код субсидии: 2.5.1600.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

3 034,00
 3 034,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат медицинский	шт	1	3 034,00	3 034,00
Итого					3 034,00

КОСГУ: 3.4.6
Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

8 364,00
8 364,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Емкость для дезинфицирующих средств	шт	5	1 322,00	6 610,00
2	Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт	1	274,00	274,00
3	Лоток медицинский почкообразный	шт	1	892,00	892,00
4	Пузырь для льда	шт	1	588,00	588,00
Итого					8 364,00

ИТОГО

14 198 080,18

Директор МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.В.Бауэр

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева/

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	6 815 512,08
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	3 214 496,00
Налог на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180:	-334 056,00
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.000000000000 130:	3 548 552,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего гося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в год	Всего доходов в год, руб.
1	Проведение занятий в учебных группах Умники и умницы для учащихся 1-4 классов	164	24	1	34	133 824,00
			23	2	34	256 496,00
			22	6	34	736 032,00
			21	2	34	234 192,00
			20	2	34	223 040,00
			19	2	34	211 888,00
2	Проведение занятий в учебных группах Умники и умницы для учащихся 1-4 классов	212	16	1	34	115 328,00
			17	1	34	122 536,00
3	Проведение занятий в учебных группах Человек и общество	212	15	1	60	190 800,00
4	Проведение занятий в учебных группах Познательный английский	300	13	1	60	234 000,00
5	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 9 классов	212	17	1	60	216 240,00
6	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 9 классов	212	15	1	68	216 240,00
7	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 11 классов	212	7	1	68	100 912,00
8	Проведение занятий в учебных группах "От слова к тексту" для учащихся 8 классов	300	10	1	68	204 000,00
9	Проведение занятий в учебных группах "От слова к тексту" для учащихся 11 классов	212	14	1	68	201 824,00
10	Проведение занятий в учебных группах "Готовимся к школе" для детей дошкольного возраста	150	14	1	72	151 200,00
Итого доходов:					3 548 552,00	

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	10 000,00
Доходы текущего года, всего	10 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1	10 000,00
Итого доходов:		10 000,00

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы	3 566 016,08
Доходы текущего года:	3 566 016,08

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	3 566 016,08
Итого доходов:		3 566 016,08

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	25 000,00
Доходы текущего года, всего	25 000,00

Итого доходов 2025 год **6 815 512,08**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	6 815 512,08
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность	6 815 512,08
Код вида финансового обеспечения: 2	6 815 512,08

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	1 948 325,60
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111

1 105 893,70

КОСГУ: 2.1.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 105 893,70
 1 105 893,70

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	110 589,37
2	Фонд заработной платы в год	1 105 893,70
Итого		1 105 893,70

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

370 000,00

КОСГУ: 2.1.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
 10 000,00

Обоснования (расчеты) на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во суток	средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Суточные	5	500,00	4	10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

60 000,00
 60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	8 500,00	4	34 000,00
Итого				34 000,00
2	Медицинский осмотр	6 500,00	4	26 000,00
Итого				26 000,00

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

300 000,00
 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	6	300 000,00
Итого				300 000,00

КВР 113

40 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

40 000,00
 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Проезд учащихся	10 000,00	4	40 000,00
Итого				40 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119

432 431,90

КОСГУ: 2.1.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

333 979,90
 333 979,90

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:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 105 893,70	331 768,11
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 105 893,70	2 211,79
Итого			333 979,90

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

7 852,00
 7 852,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	26 000,00	30,20	7 852,00
Итого			7 852,00	

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

90 600,00
 90 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	300 000,00	30,20	90 600,00
Итого			90 600,00	

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

125 000,00

КВР 851
 КОСГУ: 2.9.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15,00
 15,00
 15,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Налог на имущество	15,00
Итого		15,00

КВР 852
 КОСГУ: 2.9.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

6 000,00
 6 000,00
 6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Государственная пошлина	6 000,00
Итого		6 000,00

КВР 853
 КОСГУ: 2.9.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

118 985,00
 4 000,00
 4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	4 000,00
Итого		4 000,00

КОСГУ: 2.9.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 000,00
 15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	15 000,00
Итого		15 000,00

КОСГУ: 2.9.5 90 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 90 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	90 000,00
Итого		90 000,00

КОСГУ: 2.9.6 9 985,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 985,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	9 985,00
Итого		9 985,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 742 186,48

КВР 244 641 170,40

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

КОСГУ: 2.2.5 81 040,41
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 81 040,41

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по устройству эвакуационных выходов	услуга	1	31 040,41	31 040,41
2	Механизированная очистка скатной крыши от снега	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					81 040,41

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

КОСГУ: 2.2.6 196 816,99
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 196 816,99

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00
1	Оказание услуг по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения, декабрь 2023	услуга	1	18 525,60	18 525,60
Итого					18 525,60
1	Оказание услуг по организации участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И.Менделеева	услуга	1	30 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00
1	Оказание услуг по изготовлению технического плана на нежилое помещение	услуга	1	81 500,00	81 500,00
Итого					81 500,00
1	Оказание услуг по программе повышения квалификации: "Преподаватель программы обучения организации и приемам оказания первой помощи"	чел	1	16 791,39	16 791,39
Итого					16 791,39

КОСГУ: 3.1.0 52 980,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 52 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Домкрат	штука	1	2 980,00	2 980,00
Итого					2 980,00
1	Подставка под пароконвектомат	штука	1	50 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 310 333,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 310 333,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Автошина Ikon Nordman	штука	6	7 900,00	47 400,00
2	ТЗСК Колесный диск Штампованный	штука	6	5 090,00	30 540,00
3	Автокамера Норм	штука	6	1 490,00	8 940,00
Итого					86 880,00
1	Пленка для ламинирования	штука	2	4 314,00	8 628,00
2	Зажим для бумаги	штука	1	1,79	1,79
Итого					8 629,79

1	Мыло жидкое антибактериальное	штука	99	868,23	85 954,77
2	Мыло жидкое антибактериальное	штука	1	868,44	868,44
3	Мыло жидкое антибактериальное	штука	40	1 200,00	48 000,00
4	Дезинфицирующее средство "Дэохлор"	штука	40	2 000,00	80 000,00
Итого					214 823,21

КВР 247

4 101 016,08

КОСГУ:

2.2.3

4 101 016,08

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

500 000,00

2.29.0.90.00000.000000

3 591 016,08

2.29.1.00.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	770,94	2 296,98	1 770 834,38
		01.07.2025-30.11.2025	411,88	2 427,90	1 000 000,00
Итого					2 770 834,38
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 570 834,38
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.11.2025	93 955,68	8,81	827 749,56
		Итого			
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					617 749,56
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	2 728,22	61,22	167 021,40
		01.07.2025-30.11.2025	772,80	64,70	50 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2024-30.11.2025	80,72	2 296,98	185 410,74
		01.07.2025-30.11.2025	41,19	2 427,90	100 000,00
Итого					502 432,14
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					402 432,14
ИТОГО					4 101 016,08
в том числе:					
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 591 016,08

ИТОГО**6 815 512,08**

Директор МБОУ СОШ № 20

Н.В.Бауэр

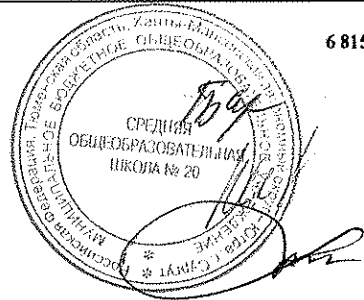
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 297 884 998,30

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 297 884 998,30

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 295 901 563,05

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 18 347 696,15

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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 277 553 866,90

Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 983 435,25

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 863 355,25

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии 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 1 120 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 297 884 998,30

Код вида финансового обеспечения: 4 297 884 998,30

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 273 631 475,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 208 382 716,66

КОСГУ: 2.1.1 207 432 716,66

Код субсидии: 2.4.0001.2101 207 432 716,66

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	15 956 362,82
2	Фонд заработной платы в год	191 476 353,84
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	15 956 362,82
Итого		207 432 716,66

КОСГУ: 2.6.6 950 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 950 000,00

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 (плановый период)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00	10	38	950 000,00
Итого					950 000,00

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

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

КВР	112	2 203 142,66
КОСГУ:	2.1.4	2 103 142,66
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 103 142,66
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 расходов	на 2026 год (плановый период)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	59	2 094 769,04
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	8 373,62	1	8 373,62
Итого				2 103 142,66

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

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР	119	63 045 616,40
КОСГУ:	2.1.3	62 695 416,40
Код субсидии:	2.4.0001.2101	62 644 680,40
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 (плановый период)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	207 432 716,66	62 229 815,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	207 432 716,66	414 865,40	
Итого				62 644 680,40

Код субсидии:	2.4.0001.0000	50 736,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.070001	

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	168 000,00	30,20	50 736,00
Итого				50 736,00

КОСГУ:	2.6.6	320 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	320 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) на оплату дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (плановый период)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	80	320 000,00
Итого					320 000,00

КОСГУ: 2.6.7 30 200,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 200,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	100 000,00	30,20	30 200,00
Итого				30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 75 000,00

КВР 321 75 000,00

КОСГУ: 2.6.4 75 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 75 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во дней	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5	3	5 000,00	75 000,00
Итого					75 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 091 493,00

КВР 851 2 091 493,00

КОСГУ: 2.9.1 2 091 493,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 091 493,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (IV квартал 2025г)	23 766 955,00	2,20	522 873,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2026г)	71 300 909,00	2,20	1 568 620,00
Итого				2 091 493,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 22 087 029,58

КВР 244 16 061 607,60

КОСГУ: 2.2.1 85 124,80
Код субсидии: 2.4.0001.0000 85 124,80
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (плановый период)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	9	12	705,60	76 204,80
2	Предоставление исходящих внутризоновых телефонных соединений на городские номера (ХМАО - Югра)	минута	2 000	1	4,46	8 920,00
Итого						85 124,80

КОСГУ: 2.2.2 155 400,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 400,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				
		Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Транспортные услуги	148	3	444	350,00	155 400,00
Итого						155 400,00

КОСГУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

601 329,17
601 329,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2025-30.06.2026	299,20	946,85	283 297,52
		01.07.2026-31.12.2026	299,20	1 062,94	318 031,65
Итого					601 329,17

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

КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 481 769,79
1 481 769,79

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
		Обслуживаемая площадь, кв.м/га	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	9 469	0,29	12	32 952,12
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	9 469	0,29	12	32 952,12
Итого					65 904,24
1	Дератизация зеленой зоны	1,56460	5 000,00	2	15 646,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	1,56460	4 720,00	2	14 769,82
Итого					30 415,82

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	
1	Механизированная очистка скатной крыши от снега	471	20,00	6	56 520,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	3 156	5,00	5	78 900,00
3	Механизированная уборка территории от снега	5 043	5,00	11	277 365,00
Итого					412 785,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	2	12	1 500,00	36 000,00
Итого						36 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого						52 024,80
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	2	12	3 495,00	83 880,00
Итого						83 880,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	3 998,00	47 976,00
Итого						47 976,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	2	12	2 300,00	55 200,00
Итого						55 200,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	10	12	166,32	19 958,40
Итого						19 958,40
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	17	9	400,00	61 200,00
Итого						61 200,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	14 000,00	168 000,00
Итого						168 000,00

9	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	2	12	7 880,00	189 120,00
Итого						189 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию здания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб	
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества, ул. Толстого	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00	
2	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества, ул. Мечникова	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00	
Итого						216 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб	
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-3	штука	5	177,00	885,00	
2	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	штука	8	337,00	2 696,00	
3	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	штука	82	230,00	18 860,00	
Итого						22 441,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)				
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб	Кол-во услуг	Сумма, руб	
1	Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 889,60	5,43	1	10 260,53	
3	Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	192,80	55,00	1	10 604,00	
Итого						20 864,53

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

КОСГУ:	2.2.6	8 101 658,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 326 662,75
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	150,30	24	30	216 432,00
		2	150,30	5	1	1 503,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	150,30	24	334	2 409 609,60
Итого						2 627 544,60
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	12	299	1 291 680,00
Итого						1 291 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	17 520	12,45	218 124,00	
Итого						218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
2	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
Итого					5 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	1 600,00	6 400,00
Итого					6 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	3	890,00	2 670,00
Итого					2 670,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Измерение микроклимата (1 точка) (ул. Толстого, 20А. (5 каб.* 6 точ.;	усл.ед.	60	284,40	17 064,00
2	Измерение микроклимата (1 точка) (ул. Мечникова,5. (5 каб.* 6 точ.;	усл.ед.	60	284,40	17 064,00
3	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).(Толстого, 20А) (8 каб.*8 точ.)	усл.ед.	64	315,60	20 198,40
4	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).(Мечникова,5) (5 каб.*8 точ.)	усл.ед.	40	315,60	12 624,00
5	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка). (Толстого, 20А)	усл.ед.	30	679,20	20 376,00
6	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка). (Мечникова,5)	усл.ед.	15	679,20	10 188,00
7	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл.ед.	2	438,00	876,00
8	Измерение постоянного шума (одно измерение). (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	12	904,80	10 857,60
9	Измерение вибрации (вибрация рабочих мест, локальная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях и помещениях) (одно измерение) (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	8	1 130,40	9 043,20
10	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги). (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	4	2 047,20	8 188,80
11	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа. (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	4	1 660,80	6 643,20
12	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк). (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	4	2 768,40	11 073,60
13	Заключение по результатам лабораторных исследований.	усл.ед.	6	487,20	2 923,20
Итого					147 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	15	2 870,00	43 050,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	16	2 950,00	47 200,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	4 136,67	198 560,16
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	97	5 096,67	494 376,99
Итого					783 187,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	2	3 495,00	6 990,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	2	3 555,00	7 110,00
3	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	10	4 805,00	48 050,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	10	6 305,00	63 050,00
Итого					125 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	24	2 039,00	48 936,00
Итого					48 936,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	69	637,00	43 953,00
		чел	24	1 102,00	26 448,00
Итого					70 401,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 120 080,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого					1 866 800,00
в том числе					
2.03.4.03.S2050.000000 (40%)					746 720,00
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					1 120 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 746 720,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого					1 866 800,00
в том числе					
2.03.4.03.S2050.000000 (40%)					746 720,00
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					1 120 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 73 195,25

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество человек	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	2	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,25
Итого					73 195,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

535 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	лицензия	70	500,00	35 000,00
Итого					35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Математика.»	чел	3	9 950,00	29 850,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Русский язык.»	чел	1	9 900,00	9 900,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Математика.»	чел	1	9 950,00	9 950,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Русский язык.»	чел	1	9 950,00	9 950,00
5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Физическая культура.»	чел	2	9 950,00	19 900,00
6	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Содержание и технологии реализации модуля "Элементы начальной военной подготовки"»	чел	1	9 950,00	9 950,00
7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Организация учебно-познавательной деятельности на уроке в условиях обновлённого ФГОС начального общего образования»	чел	2	9 950,00	19 900,00
8	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Преподавание курса "Основы религиозных культур и светской этики" с использованием цифровой образовательной среды»	чел	5	9 950,00	49 750,00

9	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную или внеурочную деятельность»	чел	1	9 950,00	9 950,00
10	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Методика преподавания английского языка в начальной школе»	чел	1	9 950,00	9 950,00
11	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Организация взаимодействия педагога-психолога со специалистами ОО в условиях реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся»	чел	1	5 000,00	5 000,00
Итого					184 050,00
1	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Разработка индивидуального проекта»	чел	2	9 500,00	19 000,00
2	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся средствами современных образовательных технологий»	чел	3	9 500,00	28 500,00
3	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современная концепция одаренности. Обучение педагогов-наставников работе с интеллектуально одаренными и мотивированными учащимися: теория и практика»	чел	2	9 500,00	19 000,00
4	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Медиация. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиации»	чел	2	7 990,00	15 980,00
Итого					82 480,00
1	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современные технологии преподавания и оценки учебных достижений обучающихся по английскому языку в процессе реализации ФГОС ООО»	чел	2	7 990,00	15 980,00
2	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современные образовательные технологии, эффективные практики преподавания математики в процессе реализации ФГОС ООО. Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ»	чел	1	9 500,00	9 500,00
3	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Медиация. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиации»	чел	1	7 990,00	7 990,00
Итого					33 470,00

КОСГУ: 2.2.7 11 440,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 11 440,00
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	5	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	200	2,20	9 240,00
Итого					11 440,00

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

4 846 469,84
 4 846 469,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. С. Басюка. Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	штука	2 000	800,00	1 600 000,00
2	Зуев В. Е., Городецкая Н. И., Кери Т. И. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. Е. Зуева. Обществознание. Основы экономики. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	штука	2 000	800,00	1 600 000,00
3	Бунимович Е. А., Бульчев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	штука	1 050	670,00	703 500,00
4	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажеева. Обществознание. Основы права. 11 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	штука	1 200	785,30	942 469,84
Итого					4 846 469,84

КОСГУ: 3.4.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

92 000,00
 92 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	30	2 100,00	63 000,00
2	Халат рабочий х/б	шт	29	1 000,00	29 000,00
Итого					92 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

586 416,00
 204 416,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага туалетная	упак	500	126,00	63 000,00
2	Полотенца бумажные	упак	200	116,00	23 200,00
3	Средство для дезинфекции Дез хлор	штука	100	300,00	30 000,00
Итого					116 200,00
1	Моющее средство Прогресс, 5л	штука	100	600,00	60 000,00
2	Мыло жидкое, 5л	штука	20	451,00	9 020,00
Итого					69 020,00
1	Держатель для туалетной бумаги металлический	штука	20	340,00	6 800,00
2	Пакеты для мусора на 160 л.	рул	50	130,00	6 500,00
3	Пакеты для мусора на 60 л.	рул	50	75,00	3 750,00
4	Пакеты для мусора на 30 л.	рул	74	29,00	2 146,00
Итого					19 196,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

32 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага Color Copy	штука	8	1 600,00	12 800,00
2	Клей-карандаш	штука	18	50,00	900,00
3	Скотч	штука	5	70,00	350,00
4	Папка-вкладыш с универсальной боковой перфорацией	упак	6	200,00	1 200,00
5	Ножницы	штука	5	150,00	750,00
Итого					16 000,00
1	Одноразовые покрытия на унитаз	упак	1	1 346,00	1 346,00
2	Мыло жидкое	штука	6	209,00	1 254,00
3	Антисептик	штука	5	1 600,00	8 000,00
4	Мешки для мусора	штука	25	160,00	4 000,00
5	Стакан	упак	10	140,00	1 400,00
Итого					16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Банка-капельница	штука	404	40,00	16 160,00
2	Бумага индикаторная	упак	40	300,00	12 000,00
3	Вода дистиллированная	штука	2	200,00	400,00
4	Газоотводная трубка	штука	40	350,00	14 000,00
5	Гидроксид натрия	упак	10	400,00	4 000,00
6	Горючее для спиртовок	штука	2	5 000,00	10 000,00
7	Диоксид кремния - оксид кремния (IV)	упак	2	7 750,00	15 500,00
8	Йодид калия	упак	2	4 100,00	8 200,00
9	Йодид натрия	упак	2	6 300,00	12 600,00
10	Кальций хлористый безводный гранулированный	упак	2	170,00	340,00
11	Концентрированная серная кислота	штука	2	720,00	1 440,00
12	Концентрированная соляная кислота	штука	2	480,00	960,00
13	Нитрат серебра	упак	2	8 300,00	16 600,00
14	Нитрат кальция	упак	2	160,00	320,00
15	Оксид меди	упак	2	1 600,00	3 200,00
16	Пробирка	штука	450	8,00	3 600,00
17	Стакан Н-1-1000 с делением ТС	штука	20	500,00	10 000,00
18	Сульфат магния	упак	2	3 150,00	6 300,00
19	Уксусная кислота	штука	2	750,00	1 500,00
20	Фильтры обеззоленные	упак	20	459,00	9 180,00
21	Хлорид лития	упак	2	11 850,00	23 700,00
22	Чаша выпаривательная	штука	60	500,00	30 000,00
Итого					200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага SvetoCopy A4 Classic	пачка	200	300,00	60 000,00
2	Картридж	штука	15	6 000,00	90 000,00
Итого					150 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

100 000,00

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	штука	195	255,10	49 744,50
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	штука	9	255,10	2 295,90
3	Приложению к аттестату об основном общем образовании	штука	187	73,90	13 819,30
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	60	255,10	15 306,00
5	Приложению к аттестату о среднем общем образовании	штука	74	73,90	5 468,60
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	штука	7	71,30	499,10
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	штука	7	183,80	1 286,60
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием синего-голубого цвета, без твердой обложки	штука	7	71,30	499,10
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием синего-голубого цвета	штука	7	183,80	1 286,60
10	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет)	штука	7	640,00	4 480,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени	штука	7	117,90	825,30
12	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет)	штука	7	526,00	3 682,00
13	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени	штука	7	118,90	807,00
Итого					100 000,00

КВР 247
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 025 421,98
 6 025 421,98
 6 025 421,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

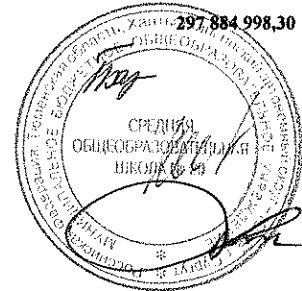
№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	664,33	2 296,98	1 525 956,77
		01.07.2026-30.11.2026	418,00	2 427,90	1 014 862,20
Итого					2 540 818,97
2	Услуги электроснабжения	01.12.2025-30.11.2026	243 575,25	8,81	2 145 897,97
Итого					2 145 897,97
3	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	2 300,00	61,22	140 806,00
		01.07.2026-30.11.2026	1 576,00	64,70	101 967,20
	Услуги водоотведения	01.12.2025-30.06.2026	3 950,00	65,60	259 120,00
		01.07.2026-30.11.2026	2 745,00	68,00	186 660,00
Итого					696 697,84
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025-30.06.2026	1 660,00	61,22	101 625,20
		01.07.2026-30.11.2026	680,00	64,70	43 996,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2025-30.06.2026	140,00	2 296,98	321 577,20
		01.07.2026-30.11.2026	72,00	2 427,90	174 808,80
Итого					642 007,20
ИТОГО					6 025 421,98

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.В.Бауэр

К.Н.Олейник

Л.А.Кудашева

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 812 979,86
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	12 749 331,86
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	900 000,00
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 проявлений	660 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату найма жилых помещений	240 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	<i>11 849 331,86</i>
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	11 093 039,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	600 051,86
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	63 648,00
<i>Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	<i>63 648,00</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	63 648,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	12 812 979,86
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	12 812 979,86
Код вида финансового обеспечения: 5	12 812 979,86

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	12 089 331,86
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111 **9 100 868,55**

КОСГУ: 2.1.1	9 100 868,55
Код субсидии: 2.5.2200.5301	8 519 999,23
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000	

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	709 999,94
2	Фонд заработной платы в год	8 519 999,23
Итого		8 519 999,23

Код субсидии: 2.5.2300.7217	460 869,32
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:

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

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.2400.5302
2.03.1.Ю6.50500.0000

120 000,00

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 учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

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

КВР 112 **240 000,00**

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

Обоснования (расчеты) расходов на на предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество получателей	Количество месяцев возмещения расходов на оплату стоимости найма жилого помещения в год	Размер ежемесячной суммы возмещения расходов на оплату стоимости найма жилого помещения, руб.	
1	Найм жилых помещений	1	12	20 000,00	240 000,00
Итого					240 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119 **2 748 463,31**

КОСГУ: 2.1.3 2 748 463,31
Код субсидии: 2.5.2200.5301 2 573 039,77
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 519 999,23	2 555 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 519 999,23	17 040,00
Итого			2 573 039,77

Код субсидии: 2.5.2300.7217
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000

139 182,54

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	460 869,32	138 260,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 869,32	921,74
Итого			139 182,54

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

36 241,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

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

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

723 648,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

723 648,00

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.0313.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

133 648,00
 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проектированию:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по проектированию системы оповещения и управления эвакуацией людей, Мечникова 5	усл.ед	1	70 000,00	70 000,00
Итого					70 000,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000
Отраслевой код: 2.37.4.02 00590.000000

63 648,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (28 человек)	час	68	2	360,00	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
Итого						63 648,00

КОСГУ: 3.1.0 590 000,00
Код субсидии: 2.5.0313.0000 590 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей, Мечникова 5	усл.ед	1	590 000,00	590 000,00
Итого					590 000,00

ИТОГО

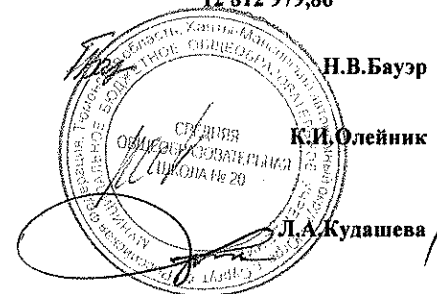
12 812 979,86

Директор МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	290 317 466,75
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	290 317 466,75
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	288 334 031,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	18 509 366,34
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	269 824 665,16
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 983 435,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	863 355,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии 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	1 120 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	290 317 466,75
Код вида финансового обеспечения: 4	290 317 466,75

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	265 602 963,95
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	111	202 446 309,82
КОСГУ:	2.1.1	201 496 309,82
Код субсидии:	2.4.0001.2101	201 496 309,82
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	15 499 716,14
2	Фонд заработной платы в год	185 996 593,68
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	15 499 716,14
Итого		201 496 309,82

КОСГУ:	2.6.6	950 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	950 000,00
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 (плановый период)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00	10	38	950 000,00
Итого					950 000,00

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

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

КВР	112	1 903 832,63
КОСГУ:	2.1.4	1 803 832,63
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 803 832,63
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 расходов	на 2027 год (плановый период)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	50	1 775 228,00
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	28 604,63	1	28 604,63
Итого				1 803 832,63

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

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР	119	61 252 821,50
КОСГУ:	2.1.3	60 902 621,50
Код субсидии:	2.4.0001.2101	60 851 885,50
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 (плановый период)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	201 496 309,82	60 448 892,95	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	201 496 309,82	402 992,55	
Итого				60 851 885,50

Код субсидии:	2.4.0001.0000	50 736,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.070001	

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	168 000,00	30,20	50 736,00
Итого				50 736,00

КОСГУ:	2.6.6	320 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	320 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) на оплату дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (плановый период)		
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	80
Итого				320 000,00

КОСГУ: 2.6.7 30 200,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 200,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	100 000,00	30,20	30 200,00
Итого				30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 75 000,00

КВР 321 75 000,00

КОСГУ: 2.6.4 75 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 75 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во дней	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5	3	5 000,00	75 000,00
Итого					75 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 051 252,00

КВР 851 2 051 252,00

КОСГУ: 2.9.1 2 051 252,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 051 252,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (IV квартал 2026г)	23 309 682,00	2,20	512 813,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2027г)	69 929 046,00	2,20	1 538 439,00
Итого				2 051 252,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 22 588 250,80

КВР 244 16 061 607,60

КОСГУ: 2.2.1 85 124,80
Код субсидии: 2.4.0001.0000 85 124,80
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (плановый период)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	9	12	705,60	76 204,80
2	Предоставление исходящих внутрисетевых телефонных соединений на городские номера (ХМАО - Югра)	минута	2 000	1	4,46	8 920,00
Итого						85 124,80

КОСГУ: 2.2.2 155 400,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 400,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)				Сумма, руб
		Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Транспортные услуги	148	3	444	350,00	155 400,00
Итого						155 400,00

КОСГУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

601 329,17
601 329,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2026-30.06.2027	299,20	946,85	283 297,52
		01.07.2027-31.12.2027	299,20	1 062,94	318 031,65
Итого					601 329,17

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

КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 481 769,79
1 481 769,79

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Обслуживаемая площадь, кв.м/Га	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	9 469	0,29	12	32 952,12
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	9 469	0,29	12	32 952,12
Итого					65 904,24
1	Дератизация зеленой зоны	1,56460	5 000,00	2	15 646,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	1,56460	4 720,00	2	14 769,82
Итого					30 415,82

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	
1	Механизированная очистка скатной крыши от снега	471	20,00	6	56 520,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	3 156	5,00	5	78 900,00
3	Механизированная уборка территории от снега	5 043	5,00	11	277 365,00
Итого					412 785,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	2	12	1 500,00	36 000,00
Итого						36 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого						52 024,80
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	2	12	3 495,00	83 880,00
Итого						83 880,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	3 998,00	47 976,00
Итого						47 976,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	2	12	2 300,00	55 200,00
Итого						55 200,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	10	12	166,32	19 958,40
Итого						19 958,40
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	17	9	400,00	61 200,00
Итого						61 200,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	14 000,00	168 000,00
Итого						168 000,00

9	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	2	12	7 880,00	189 120,00
Итого						189 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию здания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)				
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества, ул. Толстого	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00	
2	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества, ул. Мечникова	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00	
Итого						216 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)				
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-3	штука	5	177,00	885,00	
2	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	штука	8	337,00	2 696,00	
3	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	штука	82	230,00	18 860,00	
Итого						22 441,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)				
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 889,60	5,43	1	10 260,53	
3	Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	192,80	55,00	1	10 604,00	
Итого						20 864,53

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

КОСГУ:	2.2.6	8 101 658,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 326 662,75
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	150,30	24	30	216 432,00
		2	150,30	5	1	1 503,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	150,30	24	334	2 409 609,60
Итого						2 627 544,60
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	12	299	1 291 680,00
Итого						1 291 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	17 520	12,45	218 124,00	
Итого						218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
2	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
Итого					5 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	1 600,00	6 400,00
Итого					6 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	3	890,00	2 670,00
Итого					2 670,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Измерение микроклимата (1 точка) (ул. Толстого, 20А. (5 каб.* 6 точ.;	усл.ед.	60	284,40	17 064,00
2	Измерение микроклимата (1 точка) (ул. Мечникова,5. (5 каб.* 6 точ.;	усл.ед.	60	284,40	17 064,00
3	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).(Толстого, 20А) (8 каб.*8 точ.)	усл.ед.	64	315,60	20 198,40
4	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).(Мечникова,5) (5 каб.*8 точ.)	усл.ед.	40	315,60	12 624,00
5	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка). (Толстого, 20А)	усл.ед.	30	679,20	20 376,00
6	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка). (Мечникова,5)	усл.ед.	15	679,20	10 188,00
7	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл.ед.	2	438,00	876,00
8	Измерение постоянного шума (одно измерение). (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	12	904,80	10 857,60
9	Измерение вибрации (вибрация рабочих мест, локальная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях и помещениях) (одно измерение) (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	8	1 130,40	9 043,20
10	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги). (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	4	2 047,20	8 188,80
11	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа. (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	4	1 660,80	6 643,20
12	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк). (Толстого, 20А, Мечникова,5.)	усл.ед.	4	2 768,40	11 073,60
13	Заключение по результатам лабораторных исследований.	усл.ед.	6	487,20	2 923,20
Итого					147 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	15	2 870,00	43 050,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	16	2 950,00	47 200,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	4 136,67	198 560,16
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	97	5 096,67	494 376,99
Итого					783 187,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	2	3 495,00	6 990,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	2	3 555,00	7 110,00
3	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	10	4 805,00	48 050,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	10	6 305,00	63 050,00
Итого					125 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	24	2 039,00	48 936,00
Итого					48 936,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	69	637,00	43 953,00
		чел	24	1 102,00	26 448,00
Итого					70 401,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 120 080,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого					1 866 800,00
в том числе					
2.03.4.03.82050.000000 (40%)					746 720,00
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					1 120 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 746 720,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого					1 866 800,00
в том числе					
2.03.4.03.82050.000000 (40%)					746 720,00
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					1 120 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 73 195,25
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество человек	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	2	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,25
Итого					73 195,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

535 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	лицензия	70	500,00	35 000,00
Итого					35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Математика.»	чел	3	9 950,00	29 850,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Русский язык.»	чел	1	9 900,00	9 900,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Математика.»	чел	1	9 950,00	9 950,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Русский язык.»	чел	1	9 950,00	9 950,00
5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Физическая культура.»	чел	2	9 950,00	19 900,00
6	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Содержание и технологии реализации модуля "Элементы начальной военной подготовки"»	чел	1	9 950,00	9 950,00
7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Организация учебно-познавательной деятельности на уроке в условиях обновлённого ФГОС начального общего образования»	чел	2	9 950,00	19 900,00
8	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Преподавание курса "Основы религиозных культур и светской этики" с использованием цифровой образовательной среды»	чел	5	9 950,00	49 750,00

9	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную или внеурочную деятельность»	чел	1	9 950,00	9 950,00
10	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Методика преподавания английского языка в начальной школе»	чел	1	9 950,00	9 950,00
11	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Организация взаимодействия педагога-психолога со специалистами ОО в условиях реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся»	чел	1	5 000,00	5 000,00
Итого					184 050,00
1	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Разработка индивидуального проекта»	чел	2	9 500,00	19 000,00
2	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся средствами современных образовательных технологий»	чел	3	9 500,00	28 500,00
3	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современная концепция одаренности. Обучение педагогов-наставников работе с интеллектуально одаренными и мотивированными учащимися: теория и практика»	чел	2	9 500,00	19 000,00
4	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Медиация. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиации»	чел	2	7 990,00	15 980,00
Итого					82 480,00
1	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современные технологии преподавания и оценки учебных достижений обучающихся по английскому языку в процессе реализации ФГОС ООО»	чел	2	7 990,00	15 980,00
2	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современные образовательные технологии, эффективные практики преподавания математики в процессе реализации ФГОС ООО. Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ»	чел	1	9 500,00	9 500,00
3	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Медиация. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиации»	чел	1	7 990,00	7 990,00
Итого					33 470,00

КОСГУ: 2.2.7 11 440,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 11 440,00
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	5	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	200	2,20	9 240,00
Итого					11 440,00

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

4 846 469,84
 4 846 469,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. С. Басюка. Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	штука	2 000	800,00	1 600 000,00
2	Зуев В. Е., Городецкая Н. И., Кери Т. И. и др. Под ред. А.Ю.Лазебниковой, В. Е.Зуева. Обществознание. Основы экономики. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	штука	2 000	800,00	1 600 000,00
3	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	штука	1 050	670,00	703 500,00
4	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажеева. Обществознание. Основы права. 11 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	штука	1 200	785,30	942 469,84
Итого					4 846 469,84

КОСГУ: 3.4.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

92 000,00
 92 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	30	2 100,00	63 000,00
2	Халат рабочий х/б	шт	29	1 000,00	29 000,00
Итого					92 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

586 416,00
 204 416,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага туалетная	упак	500	126,00	63 000,00
2	Полотенца бумажные	упак	200	116,00	23 200,00
3	Средство для дезинфекции Дез хлор	штука	100	300,00	30 000,00
Итого					116 200,00
1	Моющее средство Прогресс, 5л	штука	100	600,00	60 000,00
2	Мыло жидкое, 5л	штука	20	451,00	9 020,00
Итого					69 020,00
1	Держатель для туалетной бумаги металлический	штука	20	340,00	6 800,00
2	Пакеты для мусора на 160 л.	рул	50	130,00	6 500,00
3	Пакеты для мусора на 60 л.	рул	50	75,00	3 750,00
4	Пакеты для мусора на 30 л.	рул	74	29,00	2 146,00
Итого					19 196,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

32 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага Color Copy	штука	8	1 600,00	12 800,00
2	Клей-карандаш	штука	18	50,00	900,00
3	Скотч	штука	5	70,00	350,00
4	Папка-вкладыш с универсальной боковой перфорацией	упак	6	200,00	1 200,00
5	Ножницы	штука	5	150,00	750,00
Итого					16 000,00
1	Одноразовые покрытия на унитаз	упак	1	1 346,00	1 346,00
2	Мыло жидкое	штука	6	209,00	1 254,00
3	Антисептик	штука	5	1 600,00	8 000,00
4	Мешки для мусора	штука	25	160,00	4 000,00
5	Стакан	упак	10	140,00	1 400,00
Итого					16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Банка-капельница	штука	404	40,00	16 160,00
2	Бумага индикаторная	упак	40	300,00	12 000,00
3	Вода дистиллированная	штука	2	200,00	400,00
4	Газоотводная трубка	штука	40	350,00	14 000,00
5	Гидроксид натрия	упак	10	400,00	4 000,00
6	Горючее для спиртовок	штука	2	5 000,00	10 000,00
7	Диоксид кремния - оксид кремния (IV)	упак	2	7 750,00	15 500,00
8	Йодид калия	упак	2	4 100,00	8 200,00
9	Йодид натрия	упак	2	6 300,00	12 600,00
10	Кальций хлористый безводный гранулированный	упак	2	170,00	340,00
11	Концентрированная серная кислота	штука	2	720,00	1 440,00
12	Концентрированная соляная кислота	штука	2	480,00	960,00
13	Нитрат серебра	упак	2	8 300,00	16 600,00
14	Нитрат кальция	упак	2	160,00	320,00
15	Оксид меди	упак	2	1 600,00	3 200,00
16	Пробирка	штука	450	8,00	3 600,00
17	Стакан Н-1-1000 с делением ТС	штука	20	500,00	10 000,00
18	Сульфат магния	упак	2	3 150,00	6 300,00
19	Уксусная кислота	штука	2	750,00	1 500,00
20	Фильтры обеззоленные	упак	20	459,00	9 180,00
21	Хлорид лития	упак	2	11 850,00	23 700,00
22	Чаша выпаривательная	штука	60	500,00	30 000,00
Итого					200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага SvetoCopy A4 Classic	пачка	200	300,00	60 000,00
2	Картридж	штука	15	6 000,00	90 000,00
Итого					150 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

100 000,00
 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	штука	195	255,10	49 744,50
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	штука	9	255,10	2 295,90
3	Приложению к аттестату об основном общем образовании	штука	187	73,90	13 819,30
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	60	255,10	15 306,00
5	Приложению к аттестату о среднем общем образовании	штука	74	73,90	5 468,60
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	штука	7	71,30	499,10
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	штука	7	183,80	1 286,60
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без твердой обложки	штука	7	71,30	499,10
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	штука	7	183,80	1 286,60
10	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет)	штука	7	640,00	4 480,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени	штука	7	117,90	825,30
12	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет)	штука	7	526,00	3 682,00
13	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени	штука	7	118,90	807,00
Итого					100 000,00

КВР 247
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 526 643,20
 6 526 643,20
 6 526 643,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	882,54	2 296,98	2 027 177,99
		01.07.2027-30.11.2027	418,00	2 427,90	1 014 862,20
Итого					3 042 040,19
2	Услуги электроснабжения	01.12.2026-30.11.2027	243 575,25	8,81	2 145 897,97
Итого					2 145 897,97
3	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	2 300,00	61,22	140 806,00
		01.07.2027-30.11.2027	1 576,00	64,70	101 967,20
	Услуги водоотведения	01.12.2026-30.06.2027	3 950,00	65,60	259 120,00
		01.07.2027-30.11.2027	2 745,00	68,00	186 660,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2026-30.11.2027	1 414,00	5,76	8 144,64
Итого					696 697,84
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2026-30.06.2027	1 660,00	61,22	101 625,20
		01.07.2027-30.11.2027	680,00	64,70	43 996,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2026-30.06.2027	140,00	2 296,98	321 577,20
		01.07.2027-30.11.2027	72,00	2 427,90	174 808,80
Итого					642 007,20
ИТОГО					6 526 643,20

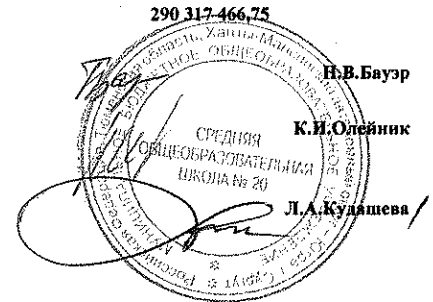
ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 163 836,34
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	12 100 188,34
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	240 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату найма жилых помещений	240 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	<i>11 860 188,34</i>
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	11 093 041,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	610 906,34
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	63 648,00
<i>Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	<i>63 648,00</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	63 648,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	12 163 836,34
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	12 163 836,34
Код вида финансового обеспечения: 5	12 163 836,34

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	12 100 188,34
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111		9 109 205,33
КОСГУ: 2.1.1		9 109 205,33
Код субсидии: 2.5.2200.5301		8 519 999,23
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000		

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	709 999,94
2	Фонд заработной платы в год	8 519 999,23
Итого		8 519 999,23

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:

№ 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 учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР 112		240 000,00
КОСГУ:	2.1.4	
Код субсидии:	2.5.2100.0000	240 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на на предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество получателей	Количество месяцев возмещения расходов на оплату стоимости найма жилого помещения в год	Размер ежемесячной суммы возмещения расходов на оплату стоимости найма жилого помещения, руб.	
1	Найм жилых помещений	1	12	20 000,00	240 000,00
Итого					240 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119		2 750 983,01
КОСГУ:	2.1.3	2 750 983,01
Код субсидии:	2.5.2200.5301	2 573 041,77
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.0000	

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 519 999,23	2 555 999,77	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 519 999,23	17 042,00	
Итого				2 573 041,77

Код субсидии:	2.5.2300.7217	141 700,24
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.0000	

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,10	140 761,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		

2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,10	938,41
Итого			141 700,24

Код субсидии: 2.5.2400.5302 36 241,00
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 63 648,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 63 648,00

КОСГУ: 2.2.6 63 648,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 63 648,00

Отраслевой код: 2.37.4.02 00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (28 человек)	час	68	2	360,00	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
Итого						63 648,00

ИТОГО

12 163 836,34

Директор МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.В.Бауэр

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева