

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 18  
имени Виталия Яковлевича Алексеева



И Д Пушнякова  
(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 29 " 12 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия  
Яковлевича Алексеева

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в пределах пятилетнего периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	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		
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>218 754 978,36</b>	<b>216 396 077,25</b>	<b>206 036 076,32</b>		<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	209 360 536,31	207 161 486,22	197 095 066,67		0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	205 907 549,92	203 708 499,81	193 642 080,26		0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 452 986,41	3 452 986,41	3 452 986,41		0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 394 442,03	9 234 591,03	8 941 009,65		0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 394 442,03	9 234 591,03	8 941 009,65		0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет выигрыша дебиторской задолженности в прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>218 754 978,36</b>	<b>216 396 077,25</b>	<b>206 036 076,32</b>		<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	202 014 260,87	199 713 852,56	189 332 931,49		0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	153 115 982,03	151 151 292,15	143 433 497,90		0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 200 000,00	1 215 750,00	1 215 750,00		0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00		0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 150 121,51	1 365 768,00	1 074 448,86		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	63 759,00	63 739,00	63 759,00		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным полномочиям	2130	113	226	0,00	0,00	0,00		0,00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	46 412 398,33	45 845 283,41	43 473 475,73		0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 346 058,80	45 752 721,76	43 421 947,63		0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00		0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	31 239,53	57 461,65	16 428,10		0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00		0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00		0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00		0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	120 000,00	120 000,00	120 000,00		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты 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	1 032 846,00	836 312,00	817 971,00		0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 018 846,00	822 312,00	803 971,00		0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00		0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
Ущерб от штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
Ущерб от штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			из предельно пятилетнего периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	15 587 871,49	15 725 912,69	15 765 173,83	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	93 649,00	78 611,36	78 611,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 428 431,96	1 428 431,96	1 428 431,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 146 070,90	1 146 070,90	1 146 070,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 338 827,09	3 338 827,09	3 338 827,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 333 205,81	2 277 516,81	2 277 516,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 979 395,76	1 963 645,76	1 963 645,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	70 750,00	70 750,00	70 750,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	4 564 032,61	4 788 550,45	4 827 811,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	615 708,36	615 708,36	615 708,36	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			на планируемый период
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	15 587 871,49	15 725 912,69	15 765 173,83	0,00
1.1	За счет средств федерального бюджета, государственного (муниципального) бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетных средств (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 23, ст. 3452)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	2 580 574,10	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	2024	х	13 007 297,39	15 725 912,69	15 765 173,83	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	10 784 763,37	13 559 067,87	13 598 329,01	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	10 784 763,37	13 559 067,87	13 598 329,01	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	55 689,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	55 689,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	2 166 844,82	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	2 166 844,82	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	13 007 297,39	15 725 912,67	15 765 173,83	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	13 007 297,39	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	15 725 912,67	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	15 765 173,83	0,00
3	Итого по договорам, заключенным и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

А.М. Глазкова  
2023г.

Л.Р. Бутузова  
2023г.  
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования

И.П. Заматина  
29.12.2023г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина  
29.12.2023г.

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

Т.А. Мицкевич  
29.12.2023г.

29.12.2023



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год						
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева						
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений						
Доходы от оказания услуг (выполнении работ) в рамках установленного муниципального задания						
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"				205 907 549,92		
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"				204 490 454,92		
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета				9 926 404,00		
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществлении переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования				194 564 050,92		
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"				1 417 095,00		
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета				608 344,20		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей				808 750,80		
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат						
Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				205 907 549,92		
Код вида финансового обеспечения: 4				205 907 549,92		
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):				191 423 366,25		
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:						
КВР: 1.1.1				146 332 984,80		
КОСГУ: 2.1.1				145 132 984,80		
Код субсидии: 2.4.0001.2101				145 132 984,80		
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000						
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату						
Наименование расходов			Сумма, руб.			
Месячный фонд заработной платы			10 366 641,77			
Фонд заработной платы в год			124 399 701,24			
Единоновременная выплата к отпуску			10 366 641,77			
Единоновременная выплата к праздничным дням			10 366 641,79			
Итого			145 132 984,80			
КОСГУ: 2.6.6				200 000,00		
Код субсидии: 2.4.0001.2101				200 000,00		
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000						
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:						
№ п/п	Наименование расходов			Сумма, руб.		
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя			200 000,00		
Итого			200 000,00			
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:						
КВР: 1.1.2				1 193 880,51		
КОСГУ: 2.1.4				1 125 121,51		
Код субсидии: 2.4.0001.0000				1 125 121,51		
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000						
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 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	
1	Работники, и члены семей, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно		15 134,53	67	1 014 013,51	
Итого			х	х	1 014 013,51	
Обоснования (расчеты) на возмещение стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно:						
№ п/п	Наименование расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	
1	Проезд		37 036,00	3	111 108,00	
Итого			х	х	111 108,00	
КОСГУ: 2.2.6				18 759,00		
Код субсидии: 2.4.0001.2101				18 759,00		
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000						
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками						
№ п/п	Наименование расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Численность, чел.	Количество суток/билетов	Расходы на 1 чел., руб.	Сумма, руб.
Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования						
1	Проживание		1	5	2 500,00	12 500,00
2	Проезд		1	1	2 483,00	2 483,00
3	Проживание		1	1	3 776,00	3 776,00
Итого						18 759,00

КОСГУ: 2.6.7		50 000,00				
Код субсидии: 2.4.0001.0000		50 000,00				
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000						
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.				
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00				
Итого:		50 000,00				
Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд						
КВР: 1.1.9		43 896 500,94				
КОСГУ: 2.1.3		43 861 400,94				
Код субсидии: 2.4.0001.2101		43 830 161,41				
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000						
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате						
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Размер базы для начисления, руб. Сумма взноса, руб.				
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	145 132 984,80 43 830 161,41				
Итого		г 43 830 161,41				
Код субсидии: 2.4.0001.0000		31 239,53				
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000						
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.				
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска - обратно	31 239,53				
Итого		31 239,53				
КОСГУ: 2.6.5		20 000,00				
Код субсидии: 2.4.0001.2101		20 000,00				
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000						
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.				
1	Социальная помощь бывшим работникам	15 000,00				
2	Компенсация стоимости услуг по погребению	5 000,00				
Итого		20 000,00				
КОСГУ: 2.6.7		15 100,00				
Код субсидии: 2.4.0001.0000		15 100,00				
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000						
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.				
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00				
Итого		15 100,00				
Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):						
КВР: 3.2.1		50 000,00				
КОСГУ: 2.6.4		50 000,00				
Код субсидии: 2.4.0001.2101		50 000,00				
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000						
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50 000,00				
Итого		50 000,00				
КОСГУ: 2.6.5		50 000,00				
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.				
1	Пособие за дни временной нетрудоспособности уволенным работникам	50 000,00				
Итого		50 000,00				
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):						
КВР: 8.5.1		1 018 846,00				
КОСГУ: 2.9.1		1 018 846,00				
Код субсидии: 2.4.0001.0000						
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000						
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
1	Земельный налог (4 кв. 2023г.)	54 828 605,70	1,30	178 193,00		
3	Налог на имущество (4 кв. 2023г.)	9 552 864,00	2,20	210 163,00		
4	Налог на имущество	28 658 637,00	2,20	630 490,00		
Итого		г	г	1 018 846,00		
Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):			13 365 337,67			
КВР: 2.4.4		8 801 305,06				
КОСГУ: 2.2.1		88 649,00				
Код субсидии: 2.4.0001.0000		88 649,00				
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000						
Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:						
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	4	11	831,60	36 590,40

2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	4	11	403,20	17 740,80
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	1	11	831,60	147,60
4	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	1	11	403,20	435,20
5	Оказание услуг по предоставлению подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт.	1	11	75,00	825,00
6	Абонентская плата за междугородные телефонные соединения	шт.	2	5	1 039,50	395,00
7	Абонентская плата за международные телефонные соединения					788,64
8	Абонентская плата за местные телефонные соединения(декабрь 2023)					249,00
Итого			x	x	x	54 171,64
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						28 649,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 522,64

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

669 142,91

669 142,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	2 860,00	55,86	159 759,60
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	4 038,00	59,86	241 714,68
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2024	4 038,00	119,71	483 388,98
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-31.12.2024	2 019,00	59,86	20 857,34
Итого			x	x	1 005 720,60

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

46 431,55

28 944,31

30 344,74

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	33,00	821,57	27 111,81
		февраль	42,90	821,57	35 245,35
		март	42,90	821,57	35 245,35
		апрель	42,90	821,57	35 245,35
		май	39,60	821,57	32 534,17
		июнь	39,60	821,57	32 534,17
		июль	42,90	873,33	37 465,86
		август	46,20	873,33	40 347,85
		сентябрь	39,60	873,33	34 583,87
		октябрь	46,20	873,33	40 347,85
		ноябрь	42,90	873,33	37 465,86
		декабрь	39,60	873,33	34 583,87
Итого		х	х	422 711,36	

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6 Коммунальные услуги

Итого

422 711,36

66 511,00

66 511,00

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

ИТОГО

66 511,00

1 494 942,96

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

669 142,91

28 944,31

796 855,74

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

КОСГУ: 2.2.5

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

821 382,06

821 382,06

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023год (на текущий год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м в месяц, руб.	Кол-во москитов	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)	5 527,00	0,09	10	4 974,30
2	Дезинсекция помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)	5 527,00	0,09	10	4 974,30
3	Дератизация помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.)	5 526,00	0,06	1	331,56
4	Дезинсекция помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.)	1,00	26,94	1	26,94
5	Дератизация зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80
Итого		x	x	x	23 138,70
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					23 138,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи ( январь -март)	500	39,80	1	59 700,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь - декабрь)	500	39,80	1	39 800,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	500	39,80	1	19 900,00
4	Механическая уборка территории от снега (январь - март)	1 094	18,40	3	181 166,80
5	Механическая уборка территории от снега (ноябрь - декабрь)	1 094	18,40	3	120 777,60
6	Механическая уборка территории от снега (декабрь 2023)	1 094	18,40	3	60 388,80
Итого			x	x	481 732,80

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

288 786,96

192 945,84







6	Первичный медицинский осмотр(мужчины после 40 лет)	чел	3	1 100,00	300,00
	Первичный медицинский осмотр(женщины до 40 лет)	чел	7	1 500,00	10 500,00
	Первичный медицинский осмотр(женщины после 40 лет)	чел	13	1 400,00	18 200,00
7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций»	чел	2	925,00	1 850,00
8	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Антитеррор»	чел	2	390,00	780,00
9	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Электробезопасность»	чел	2	1 245,00	2 490,00
10	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Специалист по пожарной профилактики»	чел	2	970,00	1 940,00
11	Оказание услуг по передаче неисключительного права пользования (неисключительной лицензией) на произведения	лицензия	10	1 374,00	13 740,00
Итого			х	х	273 334,38

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

34 993,78  
70 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Федеральная рабочая программа по биологии: планируемье результаты и переход на линейную структуру курса в условиях ФГОС	чел.	1	10 320,00	10 320,00
2	Федеральная рабочая программа по географии. особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел.	1	10 320,00	10 320,00
3	Федеральная рабочая программа по обществознанию: воспитательный потенциал и особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел.	1	10 320,00	10 320,00
4	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования»	чел	2	9 490,00	18 980,00
5	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Обществознание" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования»	чел.	2	9 490,00	18 980,00
6	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Русский язык" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования»	чел.	2	9 490,00	18 980,00
7	Программное обеспечение Касперский	чел.	100	584,71	58 471,00
8	Программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	11 529,00	11 529,00
9	Курсы	услуга	50	4 242,00	212 100,00
Итого			х	х	378 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение РИС ГИА	услуга	1	34 993,78	34 993,78
Итого			х	х	34 993,78

Код субсидии: 2.4.0001.2205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

808 750,80

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (восна) 5 дней	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого			х	х	1 347 918,00
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		
			808 750,80		
			2.03.4.01.52050.000000 (40%)		
			539 167,20		

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000

539 167,20

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (восна) 5 дней	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого			х	х	1 347 918,00
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		
			808 750,80		
			2.03.4.01.52050.000000 (40%)		
			539 167,20		

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,00

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

КОСГУ: 2.2.7

10 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховании:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (восна) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00

2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого			х	х	8 180,00

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.0000001500,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во лифтов	Страховая сумма	Тарифная ставка	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	1	10 000 000,00	0,00015	1 500,00
Итого		х	х	х	1 500,00

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

КОСГУ: 3.1.0205 024,81

Код субсидии: 2.4.0001.2101205 024,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	•	•	1 100 000,00
Итого			х	х	1 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Системный блок	шт.	10	15 000,00	150 000,00
2	МФУ А4	шт.	5	15 000,00	75 000,00
3	МФУ А3	шт.	5	15 000,00	75 000,00
Итого			х	х	300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оснащение кабинета «Технология»				
	Оборудование для кабинетов технологии	шт.	200	1 000,00	200 000,00
Итого			х	х	200 000,00
2	Оснащение учебного кабинета "Музыка"				
	Музыкальное оборудование	шт.	10	3 000,00	30 000,00
Итого			х	х	30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Спортивные товары	шт.	100	2 550,25	255 024,81
Итого			х	х	255 024,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученические	шт.	50	2 000,00	100 000,00
2	Ученические столы	шт.	50	2 000,00	100 000,00
Итого			х	х	200 000,00

КОСГУ: 3.4.6841 127,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000124 000,00

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	100	2 000,00	200 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	200	196,00	39 200,00
3	Антисептические средства	шт.	100	2 000,00	200 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	368,64	368,64
Итого			х	х	473 168,64
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					373 168,64

Код субсидии: 2.4.0001.000024 000,00

Отраслевой код:2.03.4.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	•	•	•	11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары	•	•	•	10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства	•	•	•	1 870,00

3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого			х	х	2 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

17 7127,12

1302120,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	1 000	300,00	300 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	300	1 000,00	300 000,00
Итого			х	х	600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рабочие тетради 1 - 4 класс	шт.	40	1 000,00	40 000,00
Итого			х	х	40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Карtridge	шт.	50	12000	600 000,00
2	Карtridge	шт.	1	2120,9	2 120,90
Итого			х	х	602 120,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение реагентов для лабораторных работ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хим реагенты	шт.	60	1 000,00	60 000,00
Итого			х	х	60 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

15 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер картридж	шт.	26	9 000,00	234 000,00
2	Бумага	шт.	129	310,00	39 990,00
3	Ручка гелевая Черный	шт.	100	40,17	4 016,22
4	Картридж	шт.	137	1 000,00	137 000,00
Итого			х	х	415 006,22

КОСГУ: 3.4.9

70 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

55 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт.	150	202,00	30 300,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	201,00	1 005,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	309	57,00	17 613,00
4	Приложение к аттестату об среднем общем образовании	шт.	5	57,00	285,00
5	Медаль за особые успехи в учении с пластиковым футляром и удостоверение	комп	2	520,00	1 040,00
6	Медаль за особые успехи в учении с пластиковым футляром и удостоверение	комп	10	475,70	4 757,00
Итого			х	х	55 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

15 750,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

15 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувениров на мероприятие "День рождения Улитки"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сувенир (брелок с логотипом)	шт.	100	142,50	14 250,00
Итого			х	х	14 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции на мероприятие "Солнечный круг"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубок 1 место	шт.	1	480,00	480,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	480,00	480,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	480,00	480,00
4	Грамота	шт.	3	20,00	60,00
Итого			х	х	1 500,00

КВР: 2.4.7

4 564 032,61

КОСГУ: 2.2.3

4 564 032,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 564 032,61

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	1 208,00	2 158,57	2 607 552,56
Итого			х	х	2 607 552,56
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 311 368,78

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 150,75
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					21 462,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					204 570,59
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2024	268 530,00	8,32	2 234 169,60
Итого			x	x	2 235 169,60
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 013 213,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					221 955,94
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2024	1 002,00	55,86	55 971,72
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-31.12.2024	85,00	2 158,57	183 478,45
Итого			x	x	239 450,17
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					239 450,17
ИТОГО					5 082 172,33
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 564 032,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					292 106,69
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					21 462,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					204 570,59
ИТОГО					205 907 549,92

и.п.Директора МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Сотласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Д.Пушиякова

Л.Р. Бугунова

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год				
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева				
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений				
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания				
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"				203 738 499,81
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"				202 291 404,81
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета				10 165 468,81
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования				192 115 936,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"				1 417 095,00
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета				608 344,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей				808 750,80
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат				
Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				203 738 499,81
Код вида финансового обеспечения: 4				203 738 499,81
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):				189 227 119,94
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:				
КВР: 1.1.1				144 164 045,92
КОСГУ: 2.1.1				143 248 295,92
Код субсидии: 2.4.0001.2101				143 248 295,92
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000				
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату				
Наименование расходов				Сумма, руб.
Местный фонд заработной платы				16 232 021,14
Фонд заработной платы в год				122 784 253,68
Единовременная выплата к отпуску				16 232 021,14
Единовременная выплата к праздничным дням				16 232 021,10
Итого				147 248 295,92
КОСГУ: 2.6.6				1 215 750,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101				1 215 750,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000				
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:				
№ п/п	Наименование расходов			Сумма, руб.
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя			1 215 750,00
Итого				1 215 750,00
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:				
КВР: 1.1.2				1 409 527,00
КОСГУ: 2.1.4				1 340 768,00
Код субсидии: 2.4.0001.0100				1 340 768,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000				
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 плановый финансовый год)		Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	9 837,28	125	229 660,00
Итого		x	x	229 660,00
Обоснования (расчеты) на возмещение стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно:				
№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	
1	Проезд	37 036,00	3	111 108,00
Итого		x	x	111 108,00
КОСГУ: 2.2.6				18 759,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101				18 759,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000				
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками				
№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Количество суток/билетов	Расходы на 1 чел., руб.
Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программы среднего общего образования				
1	Проживание	1	5	2 500,00
2	Проезд	1	1	2 483,00
3	Проживание	1	1	3 776,00
Итого				18 759,00

КОСГУ: 2.6.7 59 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 59 000,00

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
Итого:		59 000,00

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

КВР: 1.1.9 43 353 547,12

КОСГУ: 2.1.3 43 318 447,02

Код субсидии: 2.4.0001.2101 43 260 985,17

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на плановый финансовый год)	
		Размер баз для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	143 248 295,92	43 260 985,37
Итого		х	43 260 985,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 461,65

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	7 461,65
Итого		17 461,65

КОСГУ: 2.6.5 20 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 20 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Социальная помощь бывшим работникам	15 000,00
2	Компенсация стоимости услуг по погребению	5 000,00
Итого		20 000,00

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
Итого		15 100,00

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

КВР: 3.2.1 50 000,00

КОСГУ: 2.6.4 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50 000,00
Итого		50 000,00

КОСГУ: 2.6.5 50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за дни временной нетрудоспособности уволенным работникам	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР: 8.5.1 822 312,00

КОСГУ: 2.9.1 822 312,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (4 кв. 2024г.)	9 344 455,00	2,20	205 578,00
2	Налог на имущество	28 033 364,00	2,20	616 734,00
Итого		х	х	822 312,00

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

КВР: 2.4.4 13 574 817,87

КОСГУ: 2.2.1 8 786 267,42

Код субсидии: 2.4.0001.0000 73 611,36

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на плановый финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во месяцев	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за мобильные телефонные соединения	шт.	4	11	831,60	36 590,40
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	4	11	403,20	17 740,80

3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	1	11	831,60	147,60	
4	Абонентская плата за предоставление личной связи	шт.	1	11	403,20	435,20	
5	Оказанию услуг по предоставлению подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт.	1	11	75,00	125,00	
6	Абонентская плата за междугородние телефонные соединения	шт.	2	5	1 039,50	395,00	
Итого			х	х	х	79 134,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						79 611,36	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						522,64	
КОСГУ: 2.2.3						669 142,91	
Код субсидии: 2.4.0001.0000						669 142,91	
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000							
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:							
№ п/п	Наименование показателя		на 2025 год (на плановый финансовый год)				
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-31.12.2025	2 860,00	55,86	159 759,60		
2	Услуги водоотведения	01.12.2024-31.12.2025	4 038,00	59,86	241 714,68		
3	Сброс загрязняющих веществ в состав сточных вод	01.12.2024-31.12.2025	4 038,00	119,71	483 388,98		
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2024-31.12.2025	2 019,00	59,86	120 857,34		
Итого			х	х	1 005 720,60		
в том числе по источникам:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						246 431,55	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						8 679,22	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 609,83	
№ п/п	Наименование показателя		на 2025 год (на плановый финансовый год)				
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	33,00	821,57	7 111,81		
		февраль	42,90	821,57	5 245,35		
		март	42,90	821,57	5 245,35		
		апрель	42,90	821,57	5 245,35		
		май	39,60	821,57	2 534,17		
		июнь	39,60	821,57	2 534,17		
		июль	42,90	873,33	7 465,86		
		август	46,20	873,33	70 347,85		
		сентябрь	39,60	873,33	4 583,87		
		октябрь	46,20	873,33	70 347,85		
		ноябрь	42,90	873,33	7 465,86		
		декабрь	39,60	873,33	4 583,87		
Итого			х	х	22 711,36		
в том числе по источникам:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						22 711,36	
6	Коммунальные услуги				16 511,00		
Итого			х	х	16 511,00		
в том числе по источникам:							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						16 511,00	
ИТОГО						1 694 942,96	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						669 142,91	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						28 679,22	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						197 120,83	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:							
КОСГУ: 2.2.5						1021 382,06	
Код субсидии: 2.4.0001.0000						1021 382,06	
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000							
Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию							
№ п/п	Наименование показателя		на 2025 год (на текущий год планового периода)				
			Обслуживаемая площадь, кв. м.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	
1	Дератизация помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)		5 527,00	0,09	10	4 974,30	
2	Дезинсекция помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)		5 527,00	0,09	10	4 974,30	
3	Дератизация помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.)		5 526,00	0,06	1	331,56	
4	Дезинсекция помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.)		1,00	26,94	1	26,94	
5	Дератизация зеленой зоны		0,7548	4 250,00	2	6 415,80	
6	Дезинсекция зеленой зоны		0,7548	4 250,00	2	6 415,80	
Итого			х	х	х	23 138,70	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						23 138,70	
Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:							
№ п/п	Наименование показателя		Площадь, кв. м.	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
				Стоимость 1 кв. м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи ( январь - март)	500	39,80	1	3		19 700,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь - декабрь)	500	39,80	1	2		19 800,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	500	39,80	1	1		19 900,00
4	Механическая уборка территории от снега (январь - март)	1 094	18,40	3	3		181 166,40
5	Механическая уборка территории от снега (ноябрь - декабрь)	1 094	18,40	3	2		120 777,60
6	Механическая уборка территории от снега (декабрь 2023)	1 094	18,40	3	1		60 388,80
Итого			х	х	х	411 732,80	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета							288 786,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							192 945,84
Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:							
№ п/п	Наименование показателя		Ед.изм.	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
				Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 200,00		26 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета							36 400,00



2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелца - Мониторинг"	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	11 300,00	135 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						135 600,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	550,00	19 800,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 800,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 706,40
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	13	5 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						71 500,00
8	Техническое обслуживание инвалидной платформы	услуга	1	12	3 200,00	38 400,00
9	Техническое обслуживание лифтов	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						124 000,00
11	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)	услуга	1	11	1 000,00	11 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						11 000,00
Итого			х	х	х	400 406,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						400 406,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	х	х	1 400,00
1.1	ОП-4 (ОП-3)	57	200,00	1 400,00
Итого		х	х	1 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества качества огнестойкой обработки декораций, сценического оформления:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнестойкой обработки декораций, сценического оформления	30	255,00	7 650,00
Итого		х	х	7 650,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				7 650,00

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

КОСГУ: 2.2.6

3 215 149,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 425 640,38

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана сотрудниками ЧОП	1	8 035	118,80	954 558,00
3	Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2023	1	744	118,80	88 387,20
Итого		х	х	х	1 042 945,20
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 042 945,20

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 784,00	12,45	109 360,80
Итого		х	х	х	109 360,80
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					109 360,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	80	433,00	34 640,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	62	549,00	34 038,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	291,56	1 457,80
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	288,00	2 880,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	288,01	576,02
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	1 650,03	33 000,56
3	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	30	1 102,00	33 060,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	94	637,00	59 878,00
5	Специальная оценка условий труда	мост	12	1 167,00	14 004,00
6	Первичный медицинский осмотр(мужчины до 40 лет)	чел	7	1 000,00	7 000,00
	Первичный медицинский осмотр(мужчины после 40 лет)	чел	3	1 100,00	3 300,00
	Первичный медицинский осмотр(женщины до 40 лет)	чел	7	1 500,00	10 500,00
	Первичный медицинский осмотр(женщины после 40 лет)	чел	13	1 400,00	18 200,00
7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций»	чел	2	925,00	1 850,00
8	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе «Антитеррор»	чел	2	390,00	780,00



9	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Электробезопасность»	чел	2	1 245,00	2 490,00
10	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Специалист по пожарной профилактики»	чел	2	970,00	1 940,00
11	Оказание услуг по передаче неисключительного права пользования (неисключительной лицензии) на произведения	лицензия	10	1 374,00	13 740,00
Итого			х	х	29 334,38

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

14 993,78  
770 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Федеральная рабочая программа по биологии: планируемые результаты и переход на линейную структуру курса в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
2	Федеральная рабочая программа по географии: особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
3	Федеральная рабочая программа по обществознанию: воспитательный потенциал и особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
4	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования.»	чел	2	9 490,00	18 980,00
5	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Обществознание" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования.»	чел	2	9 490,00	18 980,00
6	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Русский язык" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования.»	чел	2	9 490,00	18 980,00
7	Программное обеспечение Касперский	чел	100	584,71	58 471,00
8	Программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	11 529,00	11 529,00
9	Курсы	услуга	50	4 242,00	212 100,00
Итого			х	х	370 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

14 993,78

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение РИС ГИА	услуга	1	34 993,78	34 993,78
Итого			х	х	34 993,78

Код субсидии: 2.4.0001.2205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

108 750,80

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	150	345,62	51 843,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	345,62	7 258 703,00
Итого			х	х	7 310 546,00
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

539 167,20

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	150	345,62	51 843,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	345,62	7 258 703,00
Итого			х	х	7 310 546,00
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

16 597,00

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

КОСГУ: 2.2.7

110 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

16 580,00

Обновления (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней	5	150	2,20	330,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	150	2,20	462,00
Итого			х	х	892,00

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
		Кол-во единиц	Строимая сумма	Ликвидная ставка	Сумма, руб
1	Страхование лифта	1	10 000 000,00	0,00015	1 500,00
Итого		х	х	х	1 500,00

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

КОСГУ: 3.1.0

2 005 024,81

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 005 024,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	•	•	1 100 000,00
Итого			х	х	1 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Системный блок	шт.	10	15 000,00	150 000,00
2	МФУ А4	шт.	5	15 000,00	75 000,00
3	МФУ А3	шт.	5	15 000,00	75 000,00
Итого			х	х	300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оснащение учебного кабинета «Технология»				
	Оборудование в кабинет технологии	шт.	200	1 000,00	200 000,00
Итого			х	х	200 000,00
2	Оснащение учебного кабинета "Музыка"				
	Музыкальное оборудование	шт.	10	3 000,00	30 000,00
Итого			х	х	30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Спорттовары	шт.	100	2 550,25	255 024,81
Итого			х	х	255 024,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученические	шт.	50	2 000,00	100 000,00
2	Ученические столы	шт.	50	2 000,00	100 000,00
Итого			х	х	200 000,00

КОСГУ: 3.4.6

1 825 377,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000

000 250,00

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

000 250,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	100	1 842,50	184 250,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	200	196,00	39 200,00
3	Антисептические средства	шт.	100	2 000,00	200 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	368,64	368,64
Итого			х	х	457 418,64
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					84 250,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					373 168,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000

24 000,00

Отраслевой код:2.03.4.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	•	•	•	11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары	•	•	•	10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стирал одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства	•	•	•	1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого			х	х	24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 217 327,12  
1 302 120,91

Обосновании (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	1 000	300,00	300 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	300	1 000,00	300 000,00
Итого			х	х	600 000,00

Обосновании (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рабочие тетради 1 - 4 класс	шт.	40	1 000,00	40 000,00
Итого			х	х	40 000,00

Обосновании (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт.	50	12000	600 000,00
2	Картридж	шт.	1	2120,9	2 120,90
Итого			х	х	602 120,90

Обосновании (расчеты) расходов на приобретение реагентов для лабораторных работ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хим. реагенты	шт.	60	1 000,00	60 000,00
Итого			х	х	60 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

15 006,22

Обосновании (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер картридж	шт.	26	9 000,00	34 000,00
2	Бумага	шт.	129	310,00	39 990,00
3	Ручка гелея, Черный	шт.	100	40,17	4 016,22
4	Картридж	шт.	137	1 000,00	137 000,00
Итого			х	х	115 006,22

КОСГУ: 3.4.9

70 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

15 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84300.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт.	150	202,00	30 300,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	201,00	1 005,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	309	57,00	17 613,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	5	57,00	285,00
5	Медаль за особые успехи в учении с пластиковым футляром и удостоверение	комп.	2	520,00	1 040,00
6	Медаль за особые успехи в учении с пластиковым футляром и удостоверение	комп.	10	475,70	4 757,00
Итого			х	х	55 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

15 750,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

15 750,00

Обосновании (расчеты) расходов на приобретение сувениров на мероприятие "День рождения Улитки"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сувенир (брелок с логотипом)	шт.	100	142,50	14 250,00
Итого			х	х	14 250,00

Обосновании (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции на мероприятие "Самый чистый двор"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубок 1 место	шт.	1	480,00	480,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	480,00	480,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	480,00	480,00
4	Грамота	шт.	3	20,00	60,00
Итого			х	х	1 500,00

КВР: 2.4.7

4 788 550,45

КОСГУ: 2.2.3

4 788 550,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 788 550,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обосновании (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024-31.12.2025	1 208,00	2 158,57	2 607 552,56
Итого			х	х	2 607 552,56
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 326 406,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					70 150,75

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					21 462,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					189 532,95
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-31.12.2025	268 530,00	8,32	2 234 169,60
Итого			x	x	2 235 169,60
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 013 213,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					221 955,94
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					0,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-31.12.2025	1 002,00	45,86	55 921,32
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2024-31.12.2025	85,00	2 158,57	183 478,45
Итого			x	x	239 450,17
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					239 450,17
4	Коммунальные услуги				209 480,20
Итого			x	x	209 480,20
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					209 480,20
ИТОГО					5 291 652,53
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 788 550,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					292 106,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					21 462,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					189 532,95

ИТОГО

203 708 499,81

и.о.директора МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Д.Пушикова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глывкова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднии общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	193 642 080,26
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	192 234 985,26
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	9 854 036,26
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	182 310 949,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 411 095,00
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	608 344,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	808 750,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	193 642 080,26
Код вида финансового обеспечения: 4	193 642 080,26

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	179 39 780,25
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР: 1.1.1	136 971 736,38
------------	----------------

КОСГУ: 2.1.1	135 755 986,38
--------------	----------------

Код субсидии: 2.4.0001.2101	135 755 986,38
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	9 496 856,17
Фонд заработной платы в год	116 362 274,04
Единовременная выплата к отпуску	9 496 856,17
Единовременная выплата к праздничным дням	9 496 856,17
Итого	135 755 986,38

КОСГУ: 2.6.6	1 215 750,00
--------------	--------------

Код субсидии: 2.4.0001.2101	1 215 750,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя	1 215 750,00
	Итого	1 215 750,00

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

КВР: 1.1.2	1 118 207,86
------------	--------------

КОСГУ: 2.1.4	1 049 448,86
--------------	--------------

Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 049 448,86
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

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 (на плановый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	62	938 340,86
	Итого	х	х	938 340,86

Обоснования (расчеты) на возмещение стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Проезд	37 036,00	3	111 108,00
	Итого	х	х	111 108,00

КОСГУ: 2.2.6	18 759,00
--------------	-----------

Код субсидии: 2.4.0001.2101	18 759,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)				Сумма, руб.
		Численность, чел.	Количество суток/билетов	Расходы на 1 чел., руб.		
Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования						
1	Проживание	1	5	2 500,00		12 500,00
2	Проезд	1	1	2 483,00		2 483,00
3	Проживание	1	1	3 776,00		3 776,00
Итого						18 759,00

КОСГУ: 2.6.7

51 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

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

КВР: 1.1.9

41 349 836,60

КОСГУ: 2.1.3

41 314 736,60

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000

40 998 307,91

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на плановый финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	135 755 986,38	40 998 307,91
Итого		г	40 998 307,91

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

6 428,10

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	6 428,10
Итого		6 428,10

КОСГУ: 2.6.5

20 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Социальная помощь бывшим работникам	15 000,00
2	Компенсация стоимости услуг по погребению	5 000,00
Итого		20 000,00

КОСГУ: 2.6.7

15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

15 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
Итого		15 100,00

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

100 000,00

КВР: 3.2.1

50 000,00

КОСГУ: 2.6.4

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000

50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50 000,00
Итого		50 000,00

КОСГУ: 2.6.5

50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за дни временной нетрудоспособности уволенным работникам	50 000,00
Итого		50 000,00

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

803 971,00

КВР: 8.5.1

803 971,00

КОСГУ: 2.9.1

803 971,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
3	Налог на имущество (4 кв. 2025г.)	9 136 045,00	2,20	200 993,00
4	Налог на имущество	27 408 091,00	2,20	602 978,00
Итого		г	г	803 971,00

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

13 614 079,01

КВР: 2.4.4

8 786 267,42

КОСГУ: 2.2.1

73 611,36

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

73 611,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	4	11	831,60	36 590,40
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	4	11	403,20	17 740,80

3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	1	11	831,60	5 147,60
4	Абонентская плата за предоставление линии связи	шт.	1	11	403,20	4 435,20
5	Оказание услуг по предоставлению подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт.	1	11	75,00	125,00
6	Абонентская плата за межд. городские телефонные соединения	шт.	2	5	1 039,50	10 395,00
Итого			х	х	х	79 134,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						79 611,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						522,64
КОСГУ: 2.2.3						569 142,91
Код субсидии: 2.4.0001.0000						569 142,91
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000						
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:						
№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый финансовый год)				
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб		
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025-31.12.2026	2 860,00	55,86	159 759,60	
2	Услуги водоотведения	01.12.2025-31.12.2026	4 038,00	59,86	241 714,68	
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2025-31.12.2026	4 038,00	119,71	483 388,98	
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2025-31.12.2026	2 019,00	59,86	120 857,34	
Итого			х	х	1 005 720,64	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 431,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						8 679,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						190 609,83
№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый финансовый год)				
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб		
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	33,00	821,57	27 111,81	
		февраль	42,90	821,57	35 245,35	
		март	42,90	821,57	35 245,35	
		апрель	42,90	821,57	35 245,35	
		май	39,60	821,57	32 534,17	
		июнь	39,60	821,57	32 534,17	
		июль	42,90	873,33	37 465,86	
		август	46,20	873,33	40 347,85	
		сентябрь	39,60	873,33	34 583,87	
		октябрь	46,20	873,33	40 347,85	
		ноябрь	42,90	873,33	37 465,86	
		декабрь	39,60	873,33	34 583,87	
Итого			х	х	422 711,36	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						22 711,36
6	Коммунальные услуги					56 511,00
Итого			х	х		56 511,00
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						56 511,00
ИТОГО						1 494 942,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						569 142,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						28 679,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						197 120,83
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:						
КОСГУ: 2.2.5						821 382,06
Код субсидии: 2.4.0001.0000						821 382,06
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000						
Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию						
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий год планового периода)				
		Обслуживаемая площадь, кв. м.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)	5 527,00	0,09	10	4 974,30	
2	Дезинсекция помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)	5 527,00	0,09	10	4 974,30	
3	Дератизация помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.)	5 526,00	0,06	1	331,56	
4	Дезинсекция помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.)	1,00	26,94	1	26,94	
5	Дератизация зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80	
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80	
Итого			х	х	20 138,70	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						20 138,70
Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:						
№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м.	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
			Стоимость 1 кв. м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыш от снега и наледи (январь - март)	500	39,80	1	3	39 700,00
2	Очистка крыш от снега и наледи (ноябрь - декабрь)	500	39,80	1	2	39 800,00
3	Очистка крыш от снега и наледи (декабрь 2023)	500	39,80	1	1	19 900,00
4	Механическая уборка территории от снега (январь - март)	1 094	18,40	3	3	181 166,40
5	Механическая уборка территории от снега (ноябрь - декабрь)	1 094	18,40	3	2	120 777,60
6	Механическая уборка территории от снега (декабрь 2023)	1 094	18,40	3	1	60 388,80
Итого			х	х	х	481 732,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						388 786,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						192 945,34
Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудованию:						
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 200,00	26 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						26 400,00



2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелцы - Мониторинг"	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	11 300,00	135 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						115 600,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	550,00	19 800,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 800,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 706,40
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	13	5 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						71 500,00
8	Техническое обслуживание инвалидной платформы	услуга	1	12	3 200,00	8 400,00
9	Техническое обслуживание лифтов	услуга	1	12	7 000,00	14 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						122 400,00
11	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)	услуга	1	11	1 000,00	1 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						1 000,00
Итого			х	х	х	490 406,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						490 406,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех. освидетельствование огнетушителей	х	х	1 400,00
1.1	ОП-4 (ОП-5)	57	200,00	1 400,00
Итого		х	х	1 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	30	255,00	7 650,00
Итого		х	х	7 650,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				7 650,00

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

КОСГУ: 2.2.6

3 215 149,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 425 640,38

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана сотрудниками ЧОП	1	8 035	118,80	954 558,00
3	Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2023	1	744	118,80	88 387,20
Итого		х	х	х	1 042 945,20
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 042 945,20

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 784,00	12,45	109 360,80
Итого		х	х	х	109 360,80
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					109 360,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	80	433,00	34 640,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	62	549,00	34 038,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	5	291,56	1 457,80
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	10	288,00	2 880,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	2	288,01	576,02
2	Психиатрическое освидетельствование	чел.	20	1 650,03	33 000,56
3	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел.	30	1 102,00	33 060,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел.	94	637,00	59 878,00
5	Специальная оценка условий труда	мост	12	1 167,00	14 004,00
6	Первичный медицинский осмотр(мужчины до 40 лет)	чел.	7	1 000,00	7 000,00
	Первичный медицинский осмотр(мужчины после 40 лет)	чел.	3	1 100,00	3 300,00
	Первичный медицинский осмотр(женщины до 40 лет)	чел.	7	1 500,00	10 500,00
	Первичный медицинский осмотр(женщины после 40 лет)	чел.	13	1 400,00	18 200,00
7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций»	чел.	2	925,00	1 850,00
8	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Антитеррор»	чел.	2	390,00	780,00



9	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Электробезопасность»	чел	2	1 245,00	490,00
10	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Специалист по пожарной профилактики»	чел	2	970,00	940,00
11	Оказание услуг по передаче неисключительного права пользования (неисключительной лицензии) на произведения	лицензия	10	1 374,00	13 740,00
Итого			х	х	273 334,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

404 993,78  
370 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Федеральная рабочая программа по биологии: планируемые результаты и переход на линейную структуру курса в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	0 320,00
2	Федеральная рабочая программа по географии: особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	0 320,00
3	Федеральная рабочая программа по обществознанию: воспитательный потенциал и особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	0 320,00
4	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования»	чел	2	9 490,00	8 980,00
5	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Обществознание" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования»	чел	2	9 490,00	8 980,00
6	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Русский язык" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования»	чел	2	9 490,00	18 980,00
7	Программное обеспечение Касперский	чел	100	584,71	58 471,00
8	Программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	11 529,00	11 529,00
9	Курсы	услуга	30	4 242,00	212 100,00
Итого			х	х	370 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение РИС ГИА	услуга	1	34 993,78	34 993,78
Итого			х	х	34 993,78

Код субсидии: 2.4.0001.2205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

108 750,80

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	150	345,62	51 843,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого			х	х	1 347 918,00
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

539 167,20

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	150	345,62	51 843,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого			х	х	1 347 918,00
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,00

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

КОСГУ: 2.2.7

10 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого			х	х	8 580,00

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
		Код-фн лифта	Стратегия сумм	Бюджетная ставка	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	1	10 000 000,00	0,00015	1 500,00
Итого			x	x	1 500,00

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

КОСТУ: 3.1.0

2 005 024,81

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 005 024,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	1 140 000,00
Итого			x	x	1 140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Системный блок	шт.	10	15 000,00	150 000,00
2	МФУ А4	шт.	5	15 000,00	75 000,00
3	МФУ А3	шт.	5	15 000,00	75 000,00
Итого			x	x	300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оснащение учебного кабинета «Технология»				
	Оборудование в кабинет технологии	шт.	200	1 000,00	200 000,00
Итого			x	x	200 000,00
2	Оснащение учебного кабинета "Музыка"				
	Музыкальное оборудование	шт.	10	10 000,00	100 000,00
Итого			x	x	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Спортивные товары	шт.	100	2 550,25	55 024,81
Итого			x	x	55 024,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученические	шт.	50	2 000,00	100 000,00
2	Ученические столы	шт.	50	2 000,00	100 000,00
Итого			x	x	200 000,00

КОСТУ: 3.4.6

825 377,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000

108 250,00

Отраслевой код:2.03.2.01.00590.000000

84 250,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	100	1 842,50	184 250,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	200	196,00	39 200,00
3	Антисептические средства	шт.	100	2 000,00	200 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	368,64	368,64
Итого			x	x	457 418,64
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					84 250,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					373 168,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000

24 000,00

Отраслевой код:2.03.4.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	*	*	*	11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Станки одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства	*	*	*	1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого			x	x	24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 7 7 127,12  
1 3 12 120,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	1 000	300,00	300 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	300	1 000,00	300 000,00
Итого			х	х	600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рабочие тетради 1 - 4 класс	шт.	40	1 000,00	40 000,00
Итого			х	х	40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт.	50	12000	600 000,00
2	Картридж	шт.	1	2120,9	2 120,90
Итого			х	х	602 120,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение реагентов для лабораторных работ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хим. реагенты	шт.	60	1 000,00	60 000,00
Итого			х	х	60 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

15 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер картридж	шт.	26	9 000,00	234 000,00
2	Бумага	шт.	129	310,00	39 990,00
3	Ручка гелевая. Черный	шт.	100	40,17	4 016,22
4	Картридж	шт.	137	1 000,00	37 000,00
Итого			х	х	315 006,22

КОСТУ: 3.4.9

30 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

15 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт.	150	202,00	30 300,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	201,00	1 005,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	309	57,00	17 613,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	5	57,00	285,00
5	Медаль за особые успехи в учении с пластиковым футляром и удостоверением	комп.	2	520,00	1 040,00
6	Медаль за особые успехи в учении с пластиковым футляром и удостоверением	комп.	10	475,70	4 757,00
Итого			х	х	55 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

15 750,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

15 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувениров на мероприятие "День рождения Улитки"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сувенир (брелок с логотипом)	шт.	100	142,50	14 250,00
Итого			х	х	14 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувенирной продукции на мероприятие "Солнечный круг"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубок 1 место	шт.	1	480,00	480,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	480,00	480,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	480,00	480,00
4	Грелота	шт.	3	20,00	60,00
Итого			х	х	1 500,00

КВР: 2.4.7

4 827 811,59

КОСТУ: 2.2.3

4 827 811,59

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 827 811,59

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025-31.12.2026	1 208,00	2 158,57	2 507 552,56
Итого			х	х	2 507 552,56

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2 326 406,42

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

181 146,14

Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					21 462,34
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					189 532,95
2	Услуги электроснабжения	01.12.2025-31.12.2026	268 530,00	8,32	2 234 169,60
Итого			x	x	2 235 169,60
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 013 211,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					221 955,94
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					0,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025-31.12.2026	1 002,00	55,86	55 971,72
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2025-31.12.2026	85,00	2 158,57	183 478,45
Итого			x	x	239 450,17
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					239 450,17
Коммунальные услуги					248 741,34
Итого			x	x	248 741,34
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					248 741,34
ИТОГО					5 330 911,67
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 827 811,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					292 106,69
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					21 462,34
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					189 532,95

ИТОГО

193 642 000,26

и.о. директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Д. Лушников

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева					
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год					
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений					
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений					9 394 442,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"					9 394 442,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"					
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования					8 749 441,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»					589 312,03
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов					55 689,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат					9 394 442,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели					9 394 442,03
Код вида финансового обеспечения: 5					
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):					9 338 513,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:					
КВР: 1.1.1					7 172 620,61
КОСГУ: 2.1.1					7 172 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301					6 720 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000					
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату					
Наименование расходов					Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам					6 720 000,00
Итого					6 720 000,00
Код субсидии: 2.5.0703.7217					452 600,61
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000					
Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»					
№ п/п	Наименование расходов				Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы				37 788,38
2	Фонд заработной платы в год				452 600,61
Итого					452 600,61
Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
КВР: 1.1.9					2 166 132,42
КОСГУ: 2.1.3					2 166 132,42
Код субсидии: 2.5.0701.5301					2 029 441,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000					
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате					
Наименование расходов					Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)					2 029 441,00
Итого					2 029 441,00
Код субсидии: 2.5.0703.7217					136 491,42
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000					
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате					
№ п/п	Наименование расходов			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»			452 600,61	136 491,42
Итого					136 491,42
Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):					55 689,00
КВР: 2.4.4					55 689,00
КОСГУ: 3.1.0					55 689,00
Код субсидии: 2.5.1600.0000					55 689,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000					
№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
				Количество, ед.	Стоимость, руб.
1	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой		шт.	1	12 672,00
2	Стотофондоскоп		шт.	2	1 917,00

3	Тонометр с возрастными манжетами	шт	2	4 421,00	8 842,00
4	Шкаф для хранения медицинской документации	шт.	1	30 341,00	30 341,00
Итого					55 689,00

ИТОГО

и.о.директора МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"



9 394 442,03

И.Д.Пушякова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18  
имени Виталия Яковлевича Алексеева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 234 591,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 9 234 591,03  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 8 645 279,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 312,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 234 591,03  
Код вида финансового обеспечения: 5 9 234 591,03

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 234 591,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 7 092 619,61

КОСГУ: 2.1.1 7 092 619,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 639 999,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
Наименование расходов	Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	6 639 999,00
Итого	6 639 999,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 610,61  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 715,38
2	Фонд заработной платы в год	452 610,61
Итого		452 610,61

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

КВР: 1.1.9 2 141 971,42

КОСГУ: 2.1.3 2 141 971,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 005 280,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате	
Наименование расходов	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	2 005 280,00
Итого	2 005 280,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
№ п.п.	Наименование расходов		
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 610,61	136 691,42
Итого			136 691,42

ИТОГО

И.о.директора МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева И.Д.Пушякова  
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУМОУ" Л.Р. Бутузова  
Согласовано: А.М. Глазова  
Начальник ОЭС МКУ "УУМОУ"

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

8 941 009,65

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

8 941 009,65

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

8 228 640,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

712 369,65

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

8 941 009,65

Код вида финансового обеспечения: 5

8 941 009,65

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

8 941 009,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1

6 867 134,90

КОСГУ: 2.1.1

6 867 134,90

Код субсидии: 2.5.0701.5301

6 320 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

6 320 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	6 320 000,00
Итого	6 320 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217

547 134,90

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

547 134,90

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

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	45 591,58
2	Фонд заработной платы в год	547 134,90
	Итого	547 134,90

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

КВР: 1.1.9

2 073 814,75

КОСГУ: 2.1.3

2 073 814,75

Код субсидии: 2.5.0701.5301

1 908 640,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

1 908 640,00

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 908 640,00
Итого	1 908 640,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217

165 214,75

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

165 214,75

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

№ п.п.	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	547 134,90	165 214,75
	Итого		165 214,75

ИТОГО

8 941 009,65

и.о.директора МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

И.Д.Пушнина

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бутузова

Согласовано:

А.М. Гляикова

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 452 986,41

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	"Зеленые странички" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
2	"Развитие речи" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
3	"Занимательная математика" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
4	"Азбука общения" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
5	"Я рисую мир"	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
6	"Мини-футбол"	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
7	"Подросток и право" для 9 класса	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
8	"В мире логики" для 4 класса	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
9	"Занимательная грамматика" для 4 класса	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
10	"Практическая стилистика"	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
Итого:								1 399 040,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации аренованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

21 462,44

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	Итого, руб.
1	Возмещение расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1	21 462,44
Итого		21 462,44

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 032 483,97

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы	1 032 483,97
Итого:		1 032 483,97

Итого доходов 2023

3 452 986,41

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 352 141,59

КВР:

1.1.1

810 376,62

КОСГУ:

2.1.1

810 376,62

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

810 376,62

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	129 922,60
2	Фонд заработной платы в год	810 376,62
Итого		810 376,62

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

92 000,00

КОСГУ:

2.1.2

22 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество билетов	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	44	22 000,00
Итого		x	x	22 000,00

КОСГУ:

2.1.4

25 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 500,00	1	2
Итого		x	x	x

КОСГУ:		2.2.6				45 000,00
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000				45 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:						
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество услуг		
1	Проезд, проживание в командировках	4 500,00	5	2		45 000,00
Итого		х	х	х		45 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования				
КВР	1.1.9			349 764,97
КОСГУ:	2.1.3			349 764,97
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000			349 764,97
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате				

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	810 376,62	336 174,97
Итого			336 174,97

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты			
№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы	45 000,00	13 590,00
Итого			13 590,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 22(0))			20 000,00
КВР: 3.2.1			20 000,00
КОСГУ:			2.6.5
Отраслевой код:			2.22.0.10.00000.000000
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства		20 000,00
Итого			20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 23(0)):			14 000,00
КВР 8.5.2			5 000,00
КОСГУ: 2.9.1			5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000			5 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины		5 000,00
Итого			5 000,00

КВР 853		9 000,00
КОСГУ:	2.9.2	2 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ:		2.9.3	2 000,00
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	2 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги		2 000,00
Итого			2 000,00

КОСГУ:		2.9.6	5 000,00
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы		5 000,00
Итого			5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 26(0))			2 166 844,82
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:			
КВР 244			1 551 136,46
КОСГУ:		2.2.1	5 000,00
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:			

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Код-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Абонентская плата за основной телефон	шт	1	10	500,00	5 000,00
Итого			х	х	х	5 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	292 106,69
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	21 462,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	802 139,23

ИТОГО

и.о.директора МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



3 452 986,41

И.Д.Пушнякова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова