

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ СШ № 12



И.Н. Джафарова  
(расшифровка подписи)

« 28 » 12 2024 г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год**  
**(плановый период 2026 и 2027 годов)**  
от « 28 » 12 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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>424 814 668,28</b>	<b>413 326 286,84</b>	<b>412 678 487,81</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	410 137 952,92	402 151 034,80	401 304 459,29	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	395 847 045,87	387 860 127,75	387 013 552,24	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	14 290 907,05	14 290 907,05	14 290 907,05	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	14 676 715,36	11 175 252,04	11 374 028,52	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	14 676 715,36	11 175 252,04	11 374 028,52	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
Увеличение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
качество обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>424 814 668,28</b>	<b>413 326 286,84</b>	<b>412 678 487,81</b>	<b>0,00</b>
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	260 050 083,50	285 442 056,51	284 711 815,35	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	252 430 913,18	280 324 465,97	279 351 894,45	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	2 148 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	5 219 170,32	2 785 590,54	3 027 920,90	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	76 635 431,74	85 059 284,86	84 765 568,11	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	76 234 135,82	84 657 988,94	84 364 272,19	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	197 795,92	197 795,92	197 795,92	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	540 506,40	240 000,00	240 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	540 506,40	240 000,00	240 000,00	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	540 506,40	240 000,00	240 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На преследование 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	919 501,00	896 281,00	874 042,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	888 522,00	866 283,00	844 044,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 981,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	17 998,00	17 998,00	17 998,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	86 669 145,64	41 688 664,47	42 087 062,35	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	240 697,60	240 697,60	240 697,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	715 265,45	715 265,45	715 265,45	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	3 655 061,63	3 549 272,83	3 549 272,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	11 529 683,86	11 449 683,86	11 449 683,86	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	48 614 868,19	4 202 356,54	4 202 356,54	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	7 619 706,67	7 619 706,67	7 619 706,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	2 179 432,38	2 179 432,38	2 179 432,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	126 720,00	126 720,00	126 720,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 791 009,86	11 408 829,14	11 807 227,02	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	86 669 145,64	41 688 664,47	42 087 062,35	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		х	25 421 727,97	6 933 151,72	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	25 421 727,97	6 933 151,72	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	25 421 727,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	6 933 151,72	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		х	61 247 417,67	34 755 512,75	42 087 062,35	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		х	54 379 750,57	22 734 465,89	28 726 749,99	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	54 379 750,57	22 734 465,89	28 726 749,99	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	3 222 091,67	12 166,67	12 166,67	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	3 222 091,67	12 166,67	12 166,67	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	3 222 091,67	12 166,67	12 166,67	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	3 645 575,43	12 008 880,19	13 348 145,69	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	3 645 575,43	12 008 880,19	13 348 145,69	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	3 645 575,43	12 008 880,19	13 348 145,69	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	61 247 417,67	34 755 512,75	42 087 062,35	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	61 247 417,67	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	34 755 512,75	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	х	0,00	0,00	42 087 062,35	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	43 704 307,92	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	14 786 368,45	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	19 760 687,48	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"  
Л.А.Кудашева  
2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"  
К.И.Олейник  
2024г.  
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

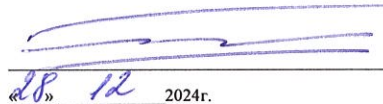
  
И.П. Замятина  
2024г.

Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

  
Е.А. Рубкина  
2024г.

  
Т.А. Мищенко  
2024г.

28.12.24 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	395 847 045,87
<b>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</b>	<b>395 847 045,87</b>
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>393 386 050,87</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	34 238 535,69
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	359 147 515,18
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>2 460 995,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	1 060 895,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 400 100,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>395 847 045,87</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>395 847 045,87</b>
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	324 618 636,59
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
<b>КВР</b> 111	<b>245 412 493,33</b>
<b>КОСГУ:</b> 2.1.1	<b>243 264 493,33</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	237 280 105,66
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (дошкольное отделение):

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	4 471 453,01
2	Фонд заработной платы в год	53 657 436,12
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	4 471 453,01
<b>Итого</b>		<b>58 128 689,13</b>

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (школьное отделение):

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	13 780 862,81
2	Фонд заработной платы в год	165 370 353,72
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	13 780 862,81
<b>Итого</b>		<b>179 151 216,53</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000	5 984 387,67
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (дошкольное отделение):

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	498 658,97
2	Фонд заработной платы в год	5 984 387,67
<b>Итого</b>		<b>5 984 387,67</b>

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

КОСГУ: 2.6.6 2 148 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 088 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	74	3	888 000,00
<b>Итого</b>					<b>888 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	100	3	1 200 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 200 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 60 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	5	3	60 000,00
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>

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 5 369 170,32

КОСГУ: 2.1.4 5 219 170,32  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 219 170,32  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	57	2 023 759,92
<b>Итого</b>				<b>2 023 759,92</b>

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 (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	90	5 195 410,40
<b>Итого</b>				<b>5 195 410,40</b>

КОСГУ: 2.6.7 150 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 150 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование (дошкольное отделение):

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

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование (школьное отделение):

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119 73 836 972,94

КОСГУ: 2.1.3 73 663 672,94  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 71 658 591,95  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	58 128 889,13	17 438 666,74	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 128 889,13	116 257,75	
<b>Итого</b>				<b>17 554 924,49</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	179 151 216,53	53 745 364,96	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	179 151 216,53	358 302,50	
<b>Итого</b>				<b>54 103 667,46</b>



Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 807 285,07

Обоснования (расчеты) страховых взносов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	5 984 387,67	1 795 316,30
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 984 387,67	11 968,77
<b>Итого</b>			<b>1 807 285,07</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

197 795,92

Обоснования (расчеты) страховых взносов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	246 210,23	30,20	74 355,49
<b>Итого</b>				<b>74 355,49</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	408 743,15	30,20	123 440,43
<b>Итого</b>				<b>123 440,43</b>

КОСГУ: 2.6.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

128 000,00  
 128 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, почителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	32	128 000,00
<b>Итого</b>					<b>128 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

45 300,00  
 45 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	50 000,00	30,20	15 100,00
<b>Итого</b>				<b>15 100,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты (школьное отделение):

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



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

240 000,00

**КВР** 321 2=0 000,00  
**КОСГУ:** 2.6.4 2=0 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 2=0 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	10	3	4 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	10	3	4 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>

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

889 501,00

**КВР** 851 888 520,00  
**КОСГУ:** 2.9.1 888 520,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 888 520,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (IV квартал 2024г)	603 455,00	2,20	13 276,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2025г)	1 810 410,00	2,20	39 829,00
<b>Итого</b>				<b>53 105,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (IV квартал 2024г)	9 493 364,00	2,20	208 854,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2025г)	28 480 045,00	2,20	626 561,00
<b>Итого</b>				<b>835 415,00</b>

**КВР** 852 981,00  
**КОСГУ:** 2.9.1 981,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 981,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога (IV квартал 2024г, I квартал 2025г)	98,10	20,00	981,00
<b>Итого</b>				<b>981,00</b>

<b>КВР</b>	244	63 954 369,11
<b>КОСГУ:</b>	2.2.1	120 697,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	120 697,60
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 3 пользователя)	аб.номер	1	12	750,00	9 000,00
2	Запись и хранение записи разговоров 1 месяц	аб.номер	1	12	100,00	1 200,00
3	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной/мобильной связи на территории РФ	минута	1 000	1	2,00	2 000,00
<b>Итого</b>						<b>12 200,00</b>
1	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	аб.номер	3	12	684,00	24 624,00
2	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	аб.номер	1	12	336,00	4 032,00
3	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	аб.номер	3	12	192,00	6 912,00
4	Предоставление идентификации вызывающей линии	аб.номер	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>40 636,80</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 3 пользователя)	аб.номер	1	12	750,00	9 000,00
2	Запись и хранение записи разговоров 1 месяц	аб.номер	2	12	100,00	2 400,00
3	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной/мобильной связи на территории РФ	минута	1 000	1	2,00	2 000,00
<b>3</b>						<b>13 400,00</b>
1	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	аб.номер	3	12	684,00	24 624,00
2	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	аб.номер	5	12	336,00	20 160,00
3	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	аб.номер	2	12	192,00	4 608,00
4	Предоставление идентификации вызывающей линии	аб.номер	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>54 460,80</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.2.2	155 400,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	155 400,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (школьное отделение):

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

<b>КОСГУ:</b>	2.2.3	715 268,43
Код субсидии:	2.4.0001.0000	715 268,43
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2025-30.06.2025	167,00	946,85	158 123,95
		01.07.2025-31.12.2025	187,70	1 062,94	199 508,77

<b>Итого</b>	<b>357 632,72</b>
--------------	-------------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2025-30.06.2025	167,00	946,85	158 123,95
		01.07.2025-31.12.2025	187,70	1 062,94	199 508,78
<b>Итого</b>					<b>357 632,73</b>

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

КОСГУ: 2.2.5 3 396 511,63  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 396 511,63  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 865,00	0,34	11	33 155,10
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,00	0,34	11	33 155,10
<b>Итого</b>					<b>66 310,20</b>
1	Дератизация зеленой зоны	0,6000	5 000,00	2	6 000,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,6000	4 720,00	2	5 664,00
<b>Итого</b>					<b>11 664,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыш от снега и наледи	2 514	16,00	4	160 896,00
2	Механизированная уборка территории от снега	2 631	14,70	6	232 054,20
<b>Итого</b>					<b>392 950,20</b>
1	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	210	42,00	2	17 640,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 514	16,00	5	201 120,00
3	Механизированная уборка территории от снега	2 631	14,70	10	386 757,00
<b>Итого</b>					<b>605 517,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м/кол-во лестниц	Стоимость 1 кв.м./шт, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций складского помещения	190,00	5,43	1	1 031,70
<b>Итого</b>					<b>1 031,70</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого</b>						<b>21 600,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
<b>Итого</b>						<b>52 024,80</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00

<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого</b>						<b>42 000,00</b>
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
<b>Итого</b>						<b>19 768,32</b>
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	1	12	9 000,00	138 500,00
<b>Итого</b>						<b>138 500,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оборудования (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Услуг по техническому обслуживанию торгово-технологического оборудования	услуга	1	11	28 050,00	308 550,00
<b>Итого</b>						<b>308 550,00</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>80 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						<b>228 550,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4(ОП-5)	31	230,00	7 130,00
2	Перезарядка огнетушителей ОУ-5	10	319,00	3 190,00
<b>Итого</b>				<b>10 320,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги).	усл.ед	4	2 250,00	9 000,00
2	Вирусологическое исследование воды на РНК ротавирусов, энтеровирусов (методом ПЦР).	усл.ед	1	480,00	480,00
3	Санитарно-гигиеническое, исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	усл.ед	2	3 000,00	6 000,00
4	Микробиологическое исследование блюд из мяса, птицы, рыбы	усл.ед	4	2 090,00	8 360,00
5	Микробиологическое исследование гарниров макаронных, крупяных, пюре	усл.ед	4	2 090,00	8 360,00
6	Микробиологическое исследование салатов из варенных овощей без заправки	усл.ед	4	2 090,00	8 360,00
7	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	усл.ед	10	280,00	2 800,00
8	Микробиологическое исследование смывов на нерсинии	усл.ед	5	700,00	3 500,00
9	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	усл.ед	10	385,00	3 850,00
10	Определение калорийности, расчет при раскладке	усл.ед	1	4 650,00	4 650,00
11	Определение жирно-кислотного состава в молочных продуктах методом ВЭЖХ.	усл.ед	4	5 360,00	21 440,00
12	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	12	535,00	6 420,00
<b>Итого</b>					<b>83 220,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	7 552,00	0,34	11	28 244,48
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	7 552,00	0,34	11	28 244,48
<b>Итого</b>					<b>56 488,96</b>
1	Дератизация зеленой зоны	0,6000	5 000,00	2	6 000,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,6000	4 720,00	2	5 664,00
<b>Итого</b>					<b>11 664,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыш от снега и наледи	2 500,00	15,00	4	150 000,00
2	Механизированная уборка территории от снега	2 500,00	16,00	6	240 000,00
<b>Итого</b>					<b>390 000,00</b>
1	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	340,00	42,00	2	28 560,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 500,00	16,00	5	200 000,00
3	Механизированная уборка территории от снега	2 500,00	14,70	10	367 500,00
<b>Итого</b>					<b>596 060,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную пропитку, проверку качества огнезащитной обработки (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м/услуги, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 815,00	5,43	1	9 855,45
<b>Итого</b>					<b>9 855,45</b>
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	125,00	55,00	1	6 875,00
<b>Итого</b>					<b>6 875,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого</b>						<b>21 600,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
<b>Итого</b>						<b>26 012,40</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого</b>						<b>42 000,00</b>

1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	19	12	166,32	37 920,96
	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
<b>Итого</b>						<b>51 321,60</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	6 600,00	158 400,00
<b>Итого</b>						<b>158 400,00</b>
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	8	10	300,00	24 000,00
<b>Итого</b>						<b>24 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа видеодомофон	услуга	2	11	1 100,00	24 200,00
<b>Итого</b>						<b>24 200,00</b>
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>						<b>108 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	4	337,00	1 348,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	36	230,00	8 280,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-4	12	500,00	6 000,00
<b>Итого</b>				<b>15 628,00</b>

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

<b>КОСГУ:</b>	2.2.6	11 373 528,86
Код субвенции:	2.4.0001.0000	8 266 833,86
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2024	1	179,10	24	30	128 952,00
		1	179,10	5	1	895,50
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	179,10	24	334	1 435 665,60
<b>Итого</b>						<b>1 565 513,10</b>
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	180,00	12	299	645 840,00
<b>Итого</b>						<b>645 840,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	час	8 760	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	3 000,00	3 000,00
2	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
<b>Итого</b>					<b>5 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	44	5 160,00	227 340,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	21	4 280,00	89 880,00
3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	3	3 226,67	9 680,01
<b>Итого</b>					<b>326 600,01</b>
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	3 495,00	3 495,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	3 555,00	3 555,00
3	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	15	3 805,00	57 075,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	15	4 305,00	64 575,00
<b>Итого</b>					<b>128 700,00</b>
1	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	2 039,00	30 585,00
<b>Итого</b>					<b>30 585,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	32	637,00	20 384,00
<b>Итого</b>					<b>20 384,00</b>
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	20	1 102,00	22 040,00
<b>Итого</b>					<b>22 040,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Микробиологическое исследование песка по краткой схеме (ОКБ, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, e.coli, энтерококк)	усл.ед	1	1 500,00	1 500,00
2	Паразитологическое исследование песка (определение яиц и личинок гельминтов, определение жизнеспособности яиц и личинок)	усл.ед	1	1 250,00	1 250,00
3	Радиологическое исследование песка (проведение спектрометрического измерения (5 навесок))	усл.ед	1	2 500,00	2 500,00
4	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы песка из песочницы (нитраты, массовая доля свинца, кадмия, мышьяка, марганца, меди, никеля, цинка, хрома, ртути, кобальта)	усл.ед	1	18 000,00	18 000,00
5	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	4	255,00	1 020,00
<b>Итого</b>					<b>24 270,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2024	2	179,10	24	30	257 904,00
		2	179,10	5	1	79 1,00
	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	179,10	24	334	2 871 331,20
<b>Итого</b>					<b>3 131 026,20</b>	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180	12	299	1 291 680,00
<b>Итого</b>					<b>1 291 680,00</b>	

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

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

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



№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	3 000,00	3 000,00
2	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 600,00	3 200,00
<b>Итого</b>					<b>8 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Специальная оценка условий труда	раб.место	10	890,00	8 900,00
<b>Итого</b>					<b>8 900,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	35	5 160,00	180 600,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	40	4 280,00	171 200,00
3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	7	3 152,22	22 065,54
4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	3	3 226,67	9 680,01
<b>Итого</b>					<b>383 545,55</b>
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	3 495,00	10 485,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	3	3 555,00	10 665,00
3	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	15	3 805,00	57 075,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	15	4 305,00	64 575,00
<b>Итого</b>					<b>142 800,00</b>
1	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	2 039,00	30 585,00
<b>Итого</b>					<b>30 585,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	75	637,00	47 775,00
<b>Итого</b>					<b>47 775,00</b>
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	20	1 102,00	22 040,00
<b>Итого</b>					<b>22 040,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Кукуевницкого 12/3	усл.ед	48	300,00	14 400,00
2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Дзержинского 6б.	усл.ед	40	300,00	12 000,00
3	Измерение микроклимата (1 точка) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	72	276,00	19 872,00
4	Измерение микроклимата (1 точка) Дзержинского 6б	усл.ед	60	276,00	16 560,00
5	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	2	1 754,00	3 508,00
6	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) Дзержинского, 6б	усл.ед	2	1 754,00	3 508,00
7	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов, Кукуевницкого 12/3	усл.ед	1	438,00	438,00
8	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов, Дзержинского 6б	усл.ед	1	438,00	438,00
9	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа, Кукуевницкого 12/3	усл.ед	2	2 400,00	4 800,00

10	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа, Дзержинского бб	усл.ед	2	2 400,00	4 800,00
11	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	10	600,00	6 000,00
12	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) Дзержинского бб	усл.ед	10	600,00	6 000,00
13	Измерение постоянного шума (одно измерение) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	6	720,00	4 320,00
14	Измерение вибрации (вибрация рабочих мест, локальная вибрация в жилых и общественных зданиях и помещениях (одно измерение) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	4	960,00	3 840,00
15	Заключение по результатам лабораторных исследований по Кукуевницкого 12/3	усл.ед	4	360,00	1 440,00
16	Заключение по результатам лабораторных исследований по Дзержинского бб	усл.ед	4	360,00	1 440,00
<b>Итого</b>					<b>133 364,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 400 100,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	359,00	448 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	359,00	1 884 750,00
<b>Итого</b>					<b>2 333 500,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.S2050.000000 (40%)					933 400,00
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					1 400 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 933 400,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	359,00	448 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	359,00	1 884 750,00
<b>Итого</b>					<b>2 333 500,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.S2050.000000 (40%)					933 400,00
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					1 400 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 73 195,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	144	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				15 891,00
<b>Итого</b>					<b>73 195,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 400 000,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Технологии обучения русскому языку и литературе с использованием цифровых ресурсов	чел	5	10 000,00	50 000,00
2	Игровые технологии и организации урочной и внеурочной работы по русскому языку и литературе	чел	5	10 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>
1	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	200	500,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

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

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

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

КОСГУ: 2.2.7 14 300,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 300,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	250	2,20	2 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	250	2,20	11 550,00
<b>Итого</b>					<b>14 300,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 45 384 943,19  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 45 384 943,19  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	600	850,00	510 000,00
2	Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и другие.; под ред. Лунина В.В. Химия. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	штука	600	891,00	534 600,00
3	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	600	904,75	542 850,00
4	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	штука	600	1 115,40	669 240,00
5	"Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	штука	600	801,35	480 810,00
6	Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. Учебник	штука	600	657,25	394 350,00
7	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	штука	1000	990,64	990 636,00
8	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А. В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	штука	600	877,80	526 680,00
9	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 класс. Учебник	штука	600	876,15	525 690,00
10	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	600	750,75	450 450,00
11	Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	штука	600	840,40	504 240,00
12	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	600	961,40	576 840,00

13	Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	600	1 109,90	665 940,00
14	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штука	600	608,30	364 980,00
15	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	600	1 005,40	603 240,00
16	Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	600	463,10	277 860,00
17	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	600	590,15	354 090,00
18	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	600	760,65	456 390,00
19	Боголюбов Л. Н., Рутковская Е. Л., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 6 класс. Учебник	штука	600	859,10	5 546,00
20	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	штука	600	668,25	400 950,00
21	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г. и другие; под редакцией Гасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	600	825,00	495 000,00
22	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	600	880,00	528 000,00
23	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник	штука	600	826,10	495 660,00
24	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	штука	600	608,30	364 980,00
25	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	600	836,00	501 600,00
26	Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др./ Под ред. Пасечника В.В. Биология. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	600	836,00	501 600,00
27	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	600	590,15	354 453,94
28	Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	600	463,10	277 860,00
29	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	600	668,25	400 950,00
30	Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и другие; под ред. Лункина В.В. Химия. 10 класс. Учебник. Углублённый уровень	штука	600	891,00	534 600,00
<b>Итого</b>					<b>14 800 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спортивное оборудование	штука	3	600 000,00	1 800 000,00
2	Спортивное оборудование	штука	1	400 000,00	400 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 200 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования (школьное отделение):

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств информатизации (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год);		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw	штука	20	75 000,00	1 500 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 500 000,00</b>
1	Ноутбук	штука	50	68 100,00	3 405 000,00
2	Ноутбук для ЛК	штука	50	75 000,00	3 750 000,00
3	МФУ А4 (ч/б)	штука	50	50 000,00	2 500 000,00
4	МФУ А4 цветной	штука	50	65 000,00	3 250 000,00
5	Системный блок	штука	50	82 000,00	4 100 000,00
6	Монитор	штука	50	25 000,00	1 250 000,00
7	Моноблок	штука	50	60 000,00	3 000 000,00
8	Интерактивный программно-аппаратный комплекс 75"	штука	10	502 994,32	5 029 943,19
<b>Итого</b>					<b>26 284 943,19</b>

КОСГУ: 3.4.2 853 520,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 853 520,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел. в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	Всего расходов в руб.
1	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (100% льгота)	1	90	165,00	14 850,00	14 850,00
2	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (50% льгота)	20	90	165,00	148 500,00	148 500,00
3	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (100% льгота)	3	122	190,00	69 540,00	69 540,00
4	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (50% льгота)	57	122	190,00	660 630,00	660 630,00
<b>Итого</b>						<b>893 520,00</b>

КОСГУ: 3.4.5 27 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 27 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат рабочий х/б	штука	27	1 000,00	27 000,00
<b>Итого</b>					<b>27 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 1 746 482,38  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага цветная	штука	20	51,00	1 020,00
2	Бумага цветная бархатная	штука	15	180,00	2 700,00
3	Картон цветной	штука	20	155,00	3 100,00
4	Картон белый	штука	20	120,00	2 400,00
5	Ватман	штука	80	33,00	2 640,00
6	Альбом для рисования	штука	45	72,00	3 240,00
7	Клей	штука	20	59,00	1 180,00
8	Скотч	штука	10	92,00	920,00
9	Фломастеры	набор	20	65,00	1 300,00
10	Карандаши цветные	штука	30	50,00	1 500,00
<b>Итого</b>					<b>20 000,00</b>
1	Бумага туалетная	штука	83	34,00	2 822,00
2	Салфетки бумажные	штука	100	40,00	4 000,00
3	Мыло-гель жидкое 500мл с дозатором	штука	35	90,00	3 150,00
4	Средство для чистки Пемолокс	штука	20	110,00	2 200,00
5	Средство универсальное моющее Прогресс-люкс 5л	штука	2	458,00	916,00
6	Средство для дезинфекции Дез Хлор Iуп/300таб	штука	3	1 164,00	3 492,00
7	Полотенце бумажное	штука	24	105,00	2 520,00
8	Стакан одноразовый	штука	500	1,80	900,00
<b>Итого</b>					<b>20 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 158 608,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	15	2 600,00	39 000,00
2	Полотенца бумажные	упак	23	65,00	1 503,00
3	Бумага туалетная	рул	1 500	28,00	42 000,00
4	Мешки для мусора	рул	100	78,00	7 800,00
5	Мешки для мусора	рул	26	65,00	1 690,00
6	Перчатки	упак	10	350,00	3 500,00
7	Салфетки бумажные	упак	300	20,00	6 000,00
<b>Итого</b>					<b>101 493,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)
-------	-----------------------	---

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	15	3 195,00	47 925,00
2	Крем-мыло жидкое	штука	20	315,00	6 300,00
3	Бумага туалетная	штука	50	29,00	1 450,00
4	Мешки для мусора	рул	30	48,00	1 440,00
<b>Итого</b>					<b>57 115,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 397 874,38

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике (доп.кзльное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж XEROX Phaser 3330/WC3335/3345MFP 15K 106R03623	штука	10	18 787,44	187 874,38
<b>Итого</b>					<b>187 874,38</b>
1	Бумага "Светокопи"	штука	500	400,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, рабочие тетради (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж Kyocera TK-5240C P5026/M5526 3k	штука	10	10 000,00	100 000,00
2	Картридж Pantum TL-5120X 15k BP5100/BM5100	штука	1	10 000,00	10 000,00
3	Картридж Pantum TL-420X 6k P3010/P3300/M6800/M7100	штука	10	7 000,00	70 000,00
4	Тонер-картридж Kyocera TK-1200 P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw3k	штука	10	6 000,00	60 000,00
5	Картридж Samsung MLT-D203E MLT-D203E SL-M3820/3870/4020/4070 10k	штука	10	10 000,00	100 000,00
6	Картридж Samsung MLT-D205E MLT-D205E ML3710/SCX5637/5737 10k	штука	10	10 000,00	100 000,00
7	Картридж Brother TN-3480 HL-L5000D/5100DN/5200DW/6300DW/6400DWT/DCP-L5500DN/6600DW/MFC-L5700DN	штука	2	10 000,00	20 000,00
8	Тонер-картридж XEROX Phaser 3330/WC3335/3345MFP 15K 106R03623	штука	5	10 000,00	50 000,00
9	Тонер-картридж Kyocera TK-5240K P5026/M5526 3k	штука	3	10 000,00	30 000,00
10	Тонер-картридж Kyocera TK-5240Y P5026/M5526 3k	штука	3	10 000,00	30 000,00
11	Тонер-картридж Kyocera TK-5240M P5026/M5526 3k	штука	3	10 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>690 000,00</b>
1	Скотч	штука	45	55,00	2 475,00
2	Клей-карандаш "Erich Krause"	штука	50	100,00	5 000,00
3	Бумага офисная "Светокопи"	штука	950	400,00	380 000,00
4	Тетрадь общая "Brauberg"	штука	50	66,50	3 325,00
5	Тетрадь общая	штука	50	38,00	1 900,00
6	Ручка шариковая Атташе "Expert"	штука	50	29,00	1 450,00
7	Папка-вкладыш	штука	50	105,00	5 250,00
8	Папка-скоросшиватель	штука	50	12,00	600,00
<b>Итого</b>					<b>400 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сульфат меди	штука	5	100,00	500,00
2	Сульфат железа	штука	5	100,00	500,00
3	Хлорид алюминия	штука	5	100,00	500,00
4	Хлорид аммония	штука	5	100,00	500,00
5	Хлорид цинка	штука	5	200,00	1 000,00
6	Сульфат аммония	штука	5	200,00	1 000,00
7	Карбонат калия	штука	5	200,00	1 000,00
8	Нитрат натрия	штука	5	200,00	1 000,00
9	Нитрат аммония	штука	5	200,00	1 000,00
10	Цинк азотнокислый	штука	5	200,00	1 000,00
11	Магний (порошок)	штука	5	200,00	1 000,00
12	Этиловый спирт	штука	5	200,00	1 000,00
<b>Итого</b>					<b>10 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Pantum TL-5120H 6k BP5100/BM5100	штука	10	6 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>
1	Бумага "Светокопи"	упак	300	300,00	90 000,00
<b>Итого</b>					<b>90 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9 26 720,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании к аттестату об основном общем образовании с отличием	штука	200	73,80	14 760,00
2	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании к аттестату о среднем общем образовании с отличием	штука	150	73,80	11 070,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	штука	150	255,00	38 250,00
4	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой (с отличием)	штука	20	255,00	5 100,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	штука	70	255,00	17 850,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой (с отличием)	комплект	10	255,00	2 550,00
7	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебряной медали), с твердой обложкой	комплект	10	255,00	2 550,00
8	Комплект "За особые успехи в учении" I степени (Золотая медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, номерное, маленькое)	штука	20	754,20	5 670,00
9	Комплект "За особые успехи в учении" II степени (Серебряная медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, маленькое)	комплект	20	610,00	2 200,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 720,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000 6 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне</i>					
1	Кубок 1 место	штука	3	1 200,00	3 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 000,00	1 000,00
4	Диплом (личное первенство)	штука	2	60,00	120,00
5	Диплом (участники команды)	штука	15	60,00	900,00
<b>Итого</b>					<b>6 720,00</b>

КВР 247 6 144 539,17

КОСГУ: 2.2.3 6 144 539,17  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 44 539,17  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	468,53	2 296,98	1 076 211,20
<b>Итого</b>					<b>1 076 211,20</b>
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.11.2025	113 507,38	8,81	1 000 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 000 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	840,00	61,22	51 424,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2024-30.06.2025	85,81	2 296,98	197 103,85
<b>Итого</b>					<b>248 528,65</b>
	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	2 870,00	61,22	175 701,40
	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	3 680,00	65,60	241 408,00



4	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2024-30.11.2025	4 210,00	1,50	6 315,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2024-30.11.2025	2 513,92	65,60	164 913,13
<b>Итого</b>					<b>588 337,53</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>2 913 077,38</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	495,68	2 296,98	1 138 577,28
<b>Итого</b>					<b>1 138 577,28</b>
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.11.2025	119 262,77	8,81	1 050 705,00
<b>Итого</b>					<b>1 050 705,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	1 770,000	61,22	108 359,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2024-30.06.2025	100,675	2 296,98	231 248,41
<b>Итого</b>					<b>339 607,81</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	1 260,00	61,22	77 137,20
	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	1 582,93	65,60	103 840,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2024-30.11.2025	675,61	65,60	44 320,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2024-30.11.2025	4 550,00	10,39	47 274,50
<b>Итого</b>					<b>272 571,70</b>
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.12.2024-30.11.2025	102,970	2 427,90	250 000,00
<b>Итого</b>					<b>250 000,00</b>
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2024-30.11.2025	6 810,44	8,81	60 000,00
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2024-30.11.2025	13 620,89	8,81	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>3 231 461,79</b>

**ИТОГО**

**395 847 045,87**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н. Джафарова

К.И. Фелицкий

Л.А. Кудашева

*(Handwritten signature in blue ink)*

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b>	<b>14 676 715,36</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</b>	<b>14 676 715,36</b>
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>3 617 551,58</i>
Расходы на оплату услуг по разработке проекта, работ по демонтажу, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	3 180 000,00
Оснащение избирательных участков, функционирующих на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, специальным оборудованием, приспособлениями для создания универсальной безбарьерной среды	29 925,00
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	94 953,51
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий	300 506,40
Компенсация недополученных доходов учреждения в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми	12 166,67
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	<i>11 059 163,78</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	10 311 839,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	591 083,78

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b>	<b>14 676 715,36</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>	<b>14 676 715,36</b>

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 154 117,29
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

**КВР 111** **8 566 910,36**

<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>8 566 910,36</b>
Код субсидии: 2.5.0400.2115	72 928,96
Отраслевой код: 2.03.4.02.84050.000000	

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	6 077,41
2	Фонд заработной платы в год	72 928,96
<b>Итого</b>		<b>72 928,96</b>

Код субсидии: 2.5.2200.5301	7 919 999,23
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	659 999,94
2	Фонд заработной платы в год	7 919 999,23
<b>Итого</b>		<b>7 919 999,23</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217	453 981,40
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000	

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

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

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

120 000,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,06
2	Фонд заработной платы в год	120 000,77
<b>Итого</b>		<b>120 000,77</b>

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

КВР 119 2 587 206,93

КОСГУ: 2.1.3 2 587 206,93  
 Код субсидии: 2.5.0400.2115 21 024,55  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	72 928,96	21 878,69
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	72 928,96	15 840,00
<b>Итого</b>			<b>22 024,55</b>

Код субсидии: 2.5.2200.5301 2 391 839,77  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 919 999,23	2 373 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 919 999,23	15 840,00
<b>Итого</b>			<b>2 391 839,77</b>

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.5.2300.7217  
2.03.1.106.51790.0000

137 102,38

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

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

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.5.2400.5302  
2.03.1.106.50500.0000

36 240,23

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,77	36 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,77	
<b>Итого</b>			<b>36 240,23</b>

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

300 506,40

КВР 321

300 506,40

КОСГУ:

2.6.4

300 506,40

Код субсидии:

2.5.1300.0000

300 506,40

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штата, чел.	Количество мес.	Выплата среднего месячного заработка, руб.	Сумма, руб.
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении работников	2	2	49 368,00	197 472,00
		1	2	51 517,20	103 034,40
<b>Итого</b>					<b>300 506,40</b>

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

3 222 091,67

КОСГУ: 2.2.6  
 Код субсидии: 2.5.0301.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

80 000,00  
 80 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по разработке проекта системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	усл.ед	1	80 000,00	80 000,00
<b>Итого</b>					<b>80 000,00</b>

КОСГУ: 3.1.0  
 Код субсидии: 2.5.0301.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

3 129 925,00  
 3 100 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Поставка системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, Кукуевецкого 12/3	усл.ед	1	3 100 000,00	3 100 000,00
<b>Итого</b>					<b>3 100 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.0314.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

29 925,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Тактильные знаки (табличка) (Размер 300*100)	шт	8	1 437,00	11 496,00
2	Тактильные знаки (табличка) (Размер 155*200)	шт	7	1 437,00	10 059,00
3	Тактильная пиктограмма (Размер 155*200 мм)	шт	10	837,00	8 370,00
<b>Итого</b>					<b>29 925,00</b>

КОСГУ: 3.4.2  
 Код субсидии: 2.5.3200.2115  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84050.000000

12 166,67  
 12 166,67

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	усл.ед	1	12 166,67	12 166,67
<b>Итого</b>					<b>12 166,67</b>

**ИТОГО**

**14 676 715,36**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

Л.А.Курашова

*(Handwritten signature)*

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 14 290 907,05  
 Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 1 650 704,00  
 Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000 130: 1 650 704,00  
 Доходы текущего года: 1 660 704,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	«Основы робототехники»	150,00	10	1	8	12 000,00	9	108 000,00
2	«Шахматы»	150,00	10	1	4	6 000,00	9	54 000,00
3	Пластининография «Весёлый пластилин»	150,00	10	1	8	12 000,00	9	108 000,00
4	Пластининография «Весёлый пластилин»	150,00	10	1	8	12 000,00	9	108 000,00
5	Пластининография «Весёлый пластилин»	150,00	10	1	4	6 000,00	9	54 000,00
6	Пластининография «Весёлый пластилин»	150,00	10	1	4	6 000,00	9	54 000,00
7	Пластининография «Весёлый пластилин»	150,00	10	1	4	6 000,00	9	54 000,00
8	"Мир логики"	300,00	14	3	4	50 400,00	9	453 600,00
9	"Говорю правильно"	300,00	14	3	4	50 400,00	9	453 600,00
10	"Секреты орфографии"	212,00	16	1	4	13 568,00	8	103 544,00
11	"Секреты орфографии"	164,00	20	1	4	13 120,00	8	104 960,00
<b>Всего доходов:</b>								<b>1 660 704,00</b>

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 7 107 520,00  
 Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000 130: 7 107 520,00  
 Доходы текущего года: 7 107 520,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ср. годовая численность детей, чел.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год	Сумма родительской платы за присмотр и уход, руб.
1	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 1,5 до 3 лет	140	186,00	167	2 174 340,00
2	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет	140	211,00	167	4 933 180,00
<b>Всего доходов:</b>					<b>7 107 520,00</b>

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы 5 512 683,05  
 Доходы текущего года: 5 512 683,05

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 512 683,05
<b>Всего доходов:</b>		<b>5 512 683,05</b>

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 10 000,00  
 Доходы текущего года, всего 10 000,00

№ п/п	Наименование	Сумма, руб
1	Возмещение расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"	10 000,00
<b>Всего доходов:</b>		<b>10 000,00</b>

**Итого доходов 2025 год** **14 290 907,05**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 14 290 907,05  
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 14 290 907,05  
 Код вида финансового обеспечения: 2 14 290 907,05

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 912 761,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111** **599 509,49**  
**КОСГУ:** **2.1.1** **599 509,49**  
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **599 509,49**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	59 950,95
2	Фонд заработной платы в год	599 509,49
<b>Итого</b>		<b>599 509,49</b>



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 112 102 000,00

КОСГУ: 2.1.2 3 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Суточные	сут	6	500,00	3 000,00
<b>Итого</b>					<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 49 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 49 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Командировочные расходы	чел	4	5 000,00	20 000,00
2	Первичный медицинский осмотр	чел	5	5 800,00	29 000,00
<b>Итого</b>					<b>49 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 58 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 58 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119 211 251,87

КОСГУ: 2.1.3 181 051,87  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 181 051,87

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	599 509,49	179 852,85
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	599 509,49	1 199,02
<b>Итого</b>			<b>181 051,87</b>

КОСГУ: 2.2.6 15 100,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на прохождение первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на прохождение предварительного медицинского осмотра)	50 000,00	30,20	15 100,00
<b>Итого</b>				<b>15 100,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы зубопротезирования	50 000,00	30,20	15 100,00
<b>Итого</b>				<b>15 100,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 30 000,00



КВР 851

2,90

КОСГУ: 2.9.1  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2,40  
 2,40

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Налог на имущество	2,00
<b>Итого</b>		<b>2,00</b>

КВР 852

3 000,00

КОСГУ: 2.9.1  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 000,00  
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	3 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 000,00</b>

КВР 853

26 998,00

КОСГУ: 2.9.2  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 000,00  
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 000,00  
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.5  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 000,00  
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Уплата административного штрафа	3 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.6  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

17 998,00  
 17 998,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	17 998,00
<b>Итого</b>		<b>17 998,00</b>

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

13 348 145,69

КВР 244

7 701 675,00

КОСГУ: 2.2.1  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

120 000,00  
 120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Услуги доступа к сети Интернет	услуга	12	10 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.5  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

258 550,00  
 258 550,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Вывоз и утилизация оборудования	услуга	1	1	30 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуг по техническому обслуживанию торгово-технологического оборудования	шт	1	11	28 050,00	308 550,00
<b>Итого</b>					<b>308 550,00</b>	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					80 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					228 550,00	

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

КОСГУ: 2.2.6 76 155,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 66 155,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства, декабрь 2024	чел.дн	21	55,00	155,00
<b>Итого</b>					<b>155,00</b>
1	Оказание платных образовательных услуг по обучению по дополнительной профессиональной программе "Преподаватель программы обучения и организации приема оказания первой помощи"	чел	1	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>					<b>10 000,00</b>
1	Оказание услуг по проведению обучения по программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	услуга	1	15 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>					<b>15 000,00</b>
1	Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации	чел	1	30 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Забор крови	чел	4	100,00	400,00
2	Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (серологическое исследование крови)	чел	4	1 200,00	4 800,00
3	РПГА с брюшнотифозным антигеном (серологическое исследование крови на VI-антиген Salmonella typhi)	чел	4	1 200,00	4 800,00
<b>Итого</b>					<b>10 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обновление программного продукта "НОТ: Учет по питанию в ДДУ"	услуга	1	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>					<b>10 000,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 100 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеодофон Ameie (White) New	штука	2	50 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.2 6 714 620,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 6 714 620,00

Обоснования (расчеты) на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Апельсины	кг	310	160,00	49 600,00
2	Абрикосы	кг	65	200,00	13 000,00
3	Бананы	кг	430	150,00	64 500,00
4	Брусника	кг	30	400,00	12 000,00
5	Виноград	кг	90	200,00	18 000,00
6	Груша	кг	480	170,00	81 600,00
7	Киви	кг	190	200,00	38 000,00
8	Клюква	кг	30	400,00	12 000,00
9	Лимон	кг	56	180,00	10 080,00
10	Мандарины	кг	350	150,00	52 500,00
11	Хурма	кг	20	100,00	2 000,00
12	Черешня	кг	65	450,00	29 250,00
13	Слива	кг	25	190,00	4 750,00
14	Яблоки	кг	658	100,00	65 800,00
<b>Итого</b>					<b>453 080,00</b>
1	Масло	кг	450	557,60	250 920,00
<b>Итого</b>					<b>250 920,00</b>
1	Сыр	кг	141	511,00	72 051,00
2	Сметана	кг	263	220,00	57 860,00
3	Ряженка	кг	789	80,00	63 120,00
4	Кефир	кг	789	80,00	63 120,00
5	Снежок	кг	789	80,00	63 120,00
6	Йогурт	кг	789	80,00	63 120,00
<b>Итого</b>					<b>382 391,00</b>

1	Творог	кг	822	209,00	171 798,00
<b>Итого</b>					<b>171 798,00</b>
1	Молоко цельное сгущенное	шт	192	100,00	9 200,00
2	Сливки	шт	384	220,00	84 480,00
<b>Итого</b>					<b>103 680,00</b>
1	Сыр	кг	141	800,00	112 800,00
2	Сметана	кг	263	209,00	54 967,00
3	Ряженка	кг	789	80,00	63 120,00
4	Кефир	кг	789	80,00	63 120,00
5	Снежок	кг	789	80,00	63 120,00
6	Йогурт	кг	789	80,00	63 120,00
<b>Итого</b>					<b>420 247,00</b>
1	Творог	кг	822	261,80	215 199,60
<b>Итого</b>					<b>215 199,60</b>
1	Хлеб «Пшеничный»	шт	1663	48,90	81 320,70
2	Хлеб «Столичный»	шт	1904	48,30	91 963,20
3	Хлеб «Прибрежный»	шт	705	40,25	28 376,25
4	Батон «К чаю»	шт	4069	40,60	155 201,40
<b>Итого</b>					<b>356 861,55</b>
1	Хлеб «Пшеничный»	шт	1663	44,00	73 172,00
2	Хлеб «Столичный»	шт	1904	44,30	84 347,20
3	Хлеб «Прибрежный»	шт	705	37,00	26 085,00
4	Батон «К чаю»	шт	4069	36,00	146 484,00
<b>Итого</b>					<b>330 088,20</b>
1	Яйцо куриное	шт	40000	9,98	399 200,00
<b>Итого</b>					<b>399 200,00</b>
1	Пшено	кг	136	46,00	6 256,00
2	Пшеничная крупа	кг	102	28,00	2 856,00
3	Гречневая крупа	кг	286	47,00	13 442,00
4	Ячневая крупа	кг	102	26,00	2 652,00
5	Перловая крупа	кг	200	26,00	5 200,00
6	Кукурузная крупа	кг	102	48,00	4 896,00
7	Крупа "Геркулес"	кг	102	35,00	3 570,00
8	Манная крупа	кг	200	41,00	8 200,00
9	Рис шлифованный	кг	470	103,00	48 410,00
10	Горох	кг	192	36,00	6 912,00
11	Фасоль	кг	60	170,00	10 200,00
12	Мука пшеничная	кг	1400	34,00	47 600,00
13	Макаронь	кг	450	49,00	22 050,00
14	Вермишель	кг	170	49,00	8 330,00
15	Чай	кг	34	250,00	8 500,00
16	Кофейный напиток	кг	52	250,00	13 000,00
17	Какао	кг	42	170,00	7 140,00
18	Сахар	кг	1510	78,00	117 780,00
19	Крахмал	кг	36	92,00	3 312,00
20	Дрожжи	кг	10	280,00	2 800,00
21	Соль	кг	220	15,00	3 300,00
<b>Итого</b>					<b>316 406,00</b>
1	Помидоры	кг	139	145,00	20 155,00
2	Зеленый горошек	кг	235	98,00	23 030,00
3	Конфеты	кг	40	257,00	10 280,00
4	Мармелад	кг	40	220,00	8 800,00
5	Джем	кг	65	160,00	10 400,00
6	Компот	кг	58	150,00	8 700,00
7	Томат-паста	кг	87	130,00	11 310,00
8	Кукуруза	кг	185	170,00	31 450,00
9	Икра кабачковая	кг	157	110,00	17 270,00
10	Сухофрукты	кг	70	62,00	4 340,00
11	Курата	кг	70	170,00	11 900,00
12	Чернослив	кг	65	236,00	15 340,00
13	Шиповник	кг	60	180,00	10 800,00
14	Изюм	кг	50	150,00	7 500,00
15	Овощи с рисом	кг	20	160,00	3 200,00
16	Черная смородина	кг	30	320,00	9 600,00
17	Кисель	кг	58	95,00	5 510,00
18	Вафли	кг	78	195,00	15 210,00
19	Печенье	кг	95	120,00	11 400,00
20	Пряники	кг	47	150,00	7 050,00
21	Зефир	кг	47	240,00	11 280,00
22	Шоколад	кг	20	900,00	18 000,00
23	Овощи по домашнему	кг	20	124,00	2 480,00
24	Морская капуста	кг	11	145,00	1 595,00
25	Сода	кг	1	70,00	70,00
26	Сахарная пудра	кг	1	127,80	127,80
27	Орех грецкий	кг	8	440,00	3 520,00
28	Масло	кг	150	115,00	17 250,00
29	Огурцы	кг	179	80,00	14 320,00
<b>Итого</b>					<b>311 887,80</b>
1	Огурцы	кг	179	60,00	10 740,00
2	Помидоры	кг	139	125,00	17 375,00
3	Зеленый горошек	кг	180	87,00	15 660,00
4	Конфеты	кг	40	250,00	10 000,00
5	Мармелад	кг	40	218,00	8 720,00
6	Джем	кг	65	150,00	9 750,00
7	Томат-паста	кг	87	117,00	10 179,00
8	Кукуруза	кг	185	148,00	27 380,00

9	Икра кабачковая	кг	121	100,00	12 100,00
10	Сухофрукты	кг	70	60,00	4 200,00
11	Курага	кг	70	154,00	10 780,00
12	Чернослив	кг	65	258,00	16 770,00
13	Шиповник	кг	60	154,00	9 240,00
14	Изюм	кг	50	150,00	7 500,00
15	Кисель	кг	58	94,00	5 452,00
16	Вафли	кг	78	195,00	5 210,00
17	Печенье	кг	95	110,00	6 450,00
18	Пряники	кг	47	143,00	6 721,00
19	Зефир	кг	47	220,00	0 340,00
20	Шоколад	кг	20	900,00	8 000,00
21	Масло	кг	150	115,00	7 250,00
22	Морская капуста	кг	11	145,00	1 595,00
23	Сода	кг	1	55,00	55,00
24	Сахарная пудра	кг	1	198,00	198,00
25	Орех грецкий	кг	5	460,00	2 300,00
26	Черная смородина	кг	30	300,00	9 000,00
<b>Итого</b>					<b>266 965,00</b>
1	Сок 0,2л	шт	872	15,90	13 864,80
2	Сок 1л	шт	3536	49,50	175 032,00
<b>Итого</b>					<b>188 896,80</b>
1	Говядина замороженная	кг	336	443,47	149 005,92
<b>Итого</b>					<b>149 005,92</b>
1	Минтай	кг	620	147,00	91 140,00
2	Треска	кг	280	262,00	73 360,00
3	Горбуша	кг	566	203,00	114 898,00
4	Кета	кг	250,0005	392,50	58 125,20
<b>Итого</b>					<b>377 523,20</b>
1	Язык	кг	324	680,00	220 320,00
2	Сердце	кг	372	225,00	83 700,00
3	Печень	кг	916	225,00	206 100,00
<b>Итого</b>					<b>510 120,00</b>
1	Зразы «Ленивые» (упаковка 100 шт. по 59 г)	кг	23,6	771,000	18 195,60
2	Зразы «Ленивые» (1 упаковка 150 шт. по 82 г)	кг	123	771,000	94 833,00
3	Котлеты «Зайчик» (1 упаковка 100 шт. по 62 г)	кг	24,8	840,000	20 832,00
4	Котлеты «Зайчик» (1 упаковка 150 шт. по 86 г)	кг	129	840,000	108 360,00
5	Тефтели «Детские» (1 упаковка 100 шт. по 59 г)	кг	23,6	890,0000	21 004,00
6	Тефтели «Детские» (1 упаковка 150 шт. по 82 г)	кг	123	890,000	109 470,00
7	Котлеты из мяса птицы в панировке (1 упаковка 150 шт. по 59 г)	кг	23,6	648,0000	15 292,80
8	Котлеты из мяса птицы в панировке (1 упаковка 100 шт. по 82 г)	кг	123	648,000	79 704,00
<b>Итого</b>					<b>467 691,40</b>
1	Говядина замороженная	кг	1200	835,05	1 002 058,53
<b>Итого</b>					<b>1 002 058,53</b>

КОСГУ: 3.4.6 432 950,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 49 450,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Вывеска тактильная	штука	1	3 050,00	3 050,00
2	Тактильная табличка	штука	18	500,00	9 000,00
3	Тактильная пиктограмма (туалет мужской)	штука	5	250,00	1 250,00
4	Тактильная пиктограмма (туалет женский)	штука	5	300,00	1 500,00
5	Тактильная пиктограмма (туалет для инвалидов-колясочников)	штука	1	300,00	300,00
6	Тактильная пиктограмма (кнопка вызова)	штука	3	300,00	900,00
<b>Итого</b>					<b>16 000,00</b>
1	Хозяйственные товары	штука	100	334,50	33 450,00
<b>Итого</b>					<b>33 450,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 383 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие средства:				
1.1	Стиральный порошок «Ушастый нянь»	кг	45	846,00	38 070,00
1.2	Моющее средство «Прогресс»	шт	45	365,00	16 425,00
1.3	Дезинфицирующее средство «Дез-хлор»	кг	35	337,00	11 795,00
1.4	Мыло	шт	200	33,75	6 750,00
1.5	Мыло –крем жидкое, 5 л	шт	50	133,00	6 650,00
1.6	Мыло хозяйственное	шт	150	19,00	2 850,00
1.7	Сода	шт	84	38,00	3 192,00
1.8	Отбеливатель –гель «АСЕ»	шт	30	95,00	2 850,00
1.9	Чистящее средство «Пемолюкс»	шт	250	61,00	15 250,00
1.10	Санокс-гель	кг	205	97,00	19 885,00
1.11	Средство для мытья стекол и зеркал Vega	шт	25	64,00	1 600,00
<b>Итого</b>					<b>125 317,00</b>
2	Запасные части к ТТО:				
2.1	Редуктор в сборе	шт	1	40 900,00	40 900,00
2.2	Конфорка КЭТ-0,17/4 кВт, на ТЭНах	шт	4	9 000,00	36 000,00
<b>Итого</b>					<b>76 900,00</b>
3	Хозяйственные товары	шт	100	1 462,83	146 283,00
4	Поставка песка	м3	14	2 500,00	35 000,00
<b>Итого</b>					<b>18 283,00</b>

КВР

247

5 646 470,69

КОСГУ:

2.2.3

5 646 470,69

2.29.0.90.00000.000000

5 512 683,05

2.22.0.10.00000.000000

23 787,64

2.29.1.00.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевичского 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.07.2025-30.11.2025	781,12	2 427,90	1 896 470,69
<b>Итого</b>					<b>1 896 470,69</b>
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					123 787,64
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 772 683,05
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	158 910,33	8,81	1 400 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 400 000,00</b>
в том числе по источникам:					
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 390 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2025-30.11.2025	3 091,190	64,70	200 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.07.2025-30.11.2025	123,564	2 427,90	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>500 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					500 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2025-30.11.2025	3 091,19	64,70	200 000,00
	Услуги водоотведения	01.07.2025-30.11.2025	4 411,76	68,00	300 000,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2024-30.11.2025	2 286,59	65,60	150 000,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2024-30.11.2025	19 249,28	10,39	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>850 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					850 000,00
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.12.2024-30.11.2025	55,592	2 427,90	400 000,00
<b>Итого</b>					<b>400 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					400 000,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2024-30.11.2025	26 442,31	8,81	500 000,00
<b>Итого</b>					<b>500 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					500 000,00
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2024-30.11.2025	11 350,74	8,81	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					100 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>5 646 470,69</b>
в том числе:					
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					123 787,64
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 512 683,05
<b>ИТОГО</b>					<b>14 290 907,05</b>

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.Н. Джафарова

К.И. Олейник

Л.А. Кудашева



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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания** 387 860 127,75

**Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"** 387 860 127,75

*Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"* 385 399 132,75

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 23 442 053,65

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 361 957 039,10

*Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"* 2 460 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 1 060 895,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 400 100,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** 387 860 127,75

**Код вида финансового обеспечения: 4** 387 860 127,75

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 358 425 494,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР** **111** 273 231 158,20

**КОСГУ:** **2.1.1** 271 151 158,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101 271 151 158,20

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (дошкольное отделение):**

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	4 516 832,18
2	Фонд заработной платы в год	54 201 986,16
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	4 516 832,18
<b>Итого</b>		<b>58 718 818,34</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (школьное отделение):**

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	16 340 949,22
2	Фонд заработной платы в год	196 091 390,64
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	16 340 949,22
<b>Итого</b>		<b>212 432 339,86</b>

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

**КОСГУ:** **2.6.6** 2 080 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 080 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (дошкольное отделение):**

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	10	22	880 000,00
<b>Итого</b>					<b>880 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	10	30	1 200 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 200 000,00</b>

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

<b>КВР</b>	112	<b>2 935 590,54</b>
<b>КОСГУ:</b>	2.1.4	<b>2 785 590,54</b>
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 785 590,54
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.070001	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	22	781 100,32
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	27 434,76	1	27 434,76
<b>Итого</b>				<b>808 535,08</b>

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 (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	55	1 952 750,80
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	24 304,66	1	24 304,66
<b>Итого</b>				<b>1 977 055,46</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.6.7	<b>150 000,00</b>
Код субсидии:	2.4.0001.0000	150 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование (дошкольное отделение):

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



Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование (школьное отделение):

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119 82 258 745,90

КОСГУ: 2.1.3 82 085 445,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101 81 387 649,98

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	58 718 818,34	17 615 645,50	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 718 818,34	117 437,78	
<b>Итого</b>				<b>17 733 083,28</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	212 432 339,86	63 729 701,96	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	212 432 339,86	424 864,74	
<b>Итого</b>				<b>64 154 566,70</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 197 795,92

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

Обоснования (расчеты) страховых взносов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	246 210,23	30,20	74 355,49
<b>Итого</b>				<b>74 355,49</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб

1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	408 743,15	30,20	123 440,43
<b>Итого</b>				<b>123 440,43</b>

**КОСГУ:** 2.6.6 128 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 128 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб.
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	32	128 000,00
<b>Итого</b>				<b>128 000,00</b>	

**КОСГУ:** 2.6.7 45 300,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 45 300,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на зубопротезирование	50 000,00	30,20	15 100,00
<b>Итого</b>				<b>15 100,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты (школьное отделение):

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 240 000,00

**КВР** 321 240 000,00  
**КОСГУ:** 2.6.4 240 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 240 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	10	3	4 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>				<b>120 000,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	10	3	4 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>				<b>120 000,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 866 281,00

**КВР** 851 866 281,00  
**КОСГУ:** 2.9.1 866 281,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 866 281,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.

1	Налог на имущество (IV квартал 2025г)	593 136,00	2,20	13 049,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2026г)	1 779 409,00	2,20	39 147,00
<b>Итого</b>				<b>52 196,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (IV квартал 2025г)	9 250 955,00	2,20	203 521,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2026г)	27 752 910,00	2,20	610 564,00
<b>Итого</b>				<b>814 085,00</b>

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

28 328 352,11

**КВР** 244 **22 565 993,66**

**КОСГУ:** 2.2.1 **120 697,60**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **120 697,60**

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (плановый период)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 3 пользователя)	аб.номер	1	12	750,00	9 000,00
2	Запись и хранение записи разговоров 1 месяц	аб.номер	1	12	100,00	1 200,00
3	Исходящие/перезадресованные вызовы на сеть фиксированной/мобильной связи на территории РФ	минута	1 000	1	2,00	2 000,00
<b>Итого</b>						<b>12 200,00</b>
1	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	аб.номер	3	12	684,00	24 624,00
2	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	аб.номер	1	12	336,00	4 032,00
3	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	аб.номер	3	12	192,00	6 912,00
4	Предоставление идентификации вызывающей линии	аб.номер	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>40 636,80</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (плановый период)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 3 пользователя)	аб.номер	1	12	750,00	9 000,00
2	Запись и хранение записи разговоров 1 месяц	аб.номер	2	12	100,00	2 400,00
3	Исходящие/перезадресованные вызовы на сеть фиксированной/мобильной связи на территории РФ	минута	1 000	1	2,00	2 000,00
<b>3</b>						<b>13 400,00</b>
1	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	аб.номер	3	12	684,00	24 624,00
2	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	аб.номер	5	12	336,00	20 160,00
3	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	аб.номер	2	12	192,00	4 608,00
4	Предоставление идентификации вызывающей линии	аб.номер	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>54 460,80</b>

**КОСГУ:** 2.2.2 **155 400,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **155 400,00**

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (школьное отделение):

		на 2026 год (плановый период)			
--	--	-------------------------------	--	--	--

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

КОСГУ: 2.2.3  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

715 265,45  
715 265,45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2026-30.06.2026	167,00	946,85	158 123,95
		01.07.2026-31.12.2026	187,70	1 062,94	199 508,77
<b>Итого</b>					<b>357 632,72</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2026-30.06.2026	167,00	946,85	158 123,95
		01.07.2026-31.12.2026	187,70	1 062,94	199 508,78
<b>Итого</b>					<b>357 632,73</b>

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

КОСГУ: 2.2.5  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

3 290 722,83  
3 290 722,83

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 865,00	0,34	11	33 155,10
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,00	0,34	11	33 155,10
<b>Итого</b>					<b>66 310,20</b>
1	Дератизация зеленой зоны	0,6000	5 000,00	2	6 000,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,6000	4 720,00	2	5 664,00
<b>Итого</b>					<b>11 664,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	2 514	16,00	4	160 896,00
2	Механизированная уборка территории от снега	2 631	14,70	6	232 054,20
<b>Итого</b>					<b>392 950,20</b>
1	Очистка (сбывание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	210	42,00	2	17 640,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 514	18,00	4	181 098,00
3	Механизированная уборка территории от снега	2 631	13,42	10	353 080,20
<b>Итого</b>					<b>551 728,20</b>

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м/кол-во лестниц	Стоимость 1 кв.м./шт, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций складского помещения	190,00	5,43	1	1 031,70
<b>Итого</b>					<b>1 031,70</b>

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

на 2026 год (плановый период)				
-------------------------------	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого</b>						<b>21 600,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
<b>Итого</b>						<b>52 024,80</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого</b>						<b>42 000,00</b>
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
<b>Итого</b>						<b>19 768,32</b>
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>						<b>108 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оборудования (дошкольное отделение):**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Услуг по техническому обслуживанию торгово-технологического оборудования	услуга	1	11	28 050,00	308 550,00
<b>Итого</b>						<b>308 550,00</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>80 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						<b>228 550,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4(ОП-5)	31	230,00	7 130,00
2	Перезарядка огнетушителей ОУ-5	10	319,00	3 190,00
<b>Итого</b>				<b>10 320,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования (дошкольное отделение):**

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб
1	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк,колифаги)	усл.ед	4	2 250,00
2	Вирусологическое исследование воды на РНК ротавирусов, энтеровирусов (методом ПЦР)	усл.ед	1	480,00
3	Санитарно-гигиеническое, исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	усл.ед	2	3 000,00
4	Микробиологическое исследование блюд из мяса, птицы, рыбы	усл.ед	4	2 090,00
5	Микробиологическое исследование гарниров макаронных, крупяных, пюре	усл.ед	4	2 090,00
6	Микробиологическое исследование салатов из варенных овощей без заправки	усл.ед	4	2 090,00
7	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	усл.ед	10	280,00
8	Микробиологическое исследование смывов на нерасщепленные	усл.ед	5	700,00

9	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	усл.ед	10	385,00	3 850,00
10	Определение calorийности, расчет при раскладке	усл.ед	1	4 650,00	4 650,00
11	Определение жирно-кислотного состава в молочных продуктах методом ВЭЖХ.	усл.ед	4	5 360,00	21 440,00
12	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	12	535,00	6 420,00
<b>Итого</b>					<b>83 220,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	7 552,00	0,34	11	28 244,48
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	7 552,00	0,34	11	28 244,48
<b>Итого</b>					<b>56 488,96</b>
1	Дератизация зеленой зоны	0,6000	5 000,00	2	6 000,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,6000	4 720,00	2	5 664,00
<b>Итого</b>					<b>11 664,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	2 500,00	15,00	4	150 000,00
2	Механизированная уборка территории от снега	2 500,00	16,00	6	240 000,00
<b>Итого</b>					<b>390 000,00</b>
1	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	340,00	42,00	2	28 560,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 500,00	18,00	4	180 000,00
3	Механизированная уборка территории от снега	2 500,00	13,42	10	335 500,00
<b>Итого</b>					<b>544 060,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную пропитку, проверку качества огнезащитной обработки (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м/услуги, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 815,00	5,43	1	9 855,45
<b>Итого</b>					<b>9 855,45</b>
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	125,00	55,00	1	6 875,00
<b>Итого</b>					<b>6 875,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого</b>					<b>21 600,00</b>	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	2 167,70	25 012,40
<b>Итого</b>					<b>25 012,40</b>	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00

<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого</b>						<b>42 000,00</b>
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	19	12	166,32	37 520,96
	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 633,20
<b>Итого</b>						<b>51 321,60</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	6 600,00	158 400,00
<b>Итого</b>						<b>158 400,00</b>
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	8	10	300,00	24 000,00
<b>Итого</b>						<b>24 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа видеодомофон	услуга	2	11	1 100,00	24 200,00
<b>Итого</b>						<b>24 200,00</b>
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>						<b>108 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	4	337,00	1 348,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	36	230,00	8 280,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-4	12	500,00	6 000,00
<b>Итого</b>				<b>15 628,00</b>

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

**КОСГУ:** 2.2.6 11 373 528,86  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 266 833,86  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	179,10	24	30	128 952,00
		1	179,10	5	1	895,50
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	179,10	24	334	1 435 665,60
<b>Итого</b>						<b>1 565 513,10</b>
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	180,00	12	299	645 840,00
<b>Итого</b>						<b>645 840,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	час	8 760	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб

1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	3 000,00	3 000,00
2	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
<b>Итого</b>					<b>5 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	44	5 160,00	227 040,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	21	4 280,00	89 880,00
3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	3	3 226,67	9 680,01
<b>Итого</b>					<b>326 600,01</b>
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	3 495,00	3 495,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	3 555,00	3 555,00
3	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	15	3 805,00	57 075,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	15	4 305,00	64 575,00
<b>Итого</b>					<b>128 700,00</b>
1	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	2 039,00	30 585,00
<b>Итого</b>					<b>30 585,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	32	637,00	20 384,00
<b>Итого</b>					<b>20 384,00</b>
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	20	1 102,00	22 040,00
<b>Итого</b>					<b>22 040,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Микробиологическое исследование песка по краткой схеме (ОКБ, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, e.coli, энтерококк)	усл.ед	1	1 500,00	1 500,00
2	Паразитологическое исследование песка (определение яиц и личинок гельминтов, определение жизнеспособности яиц и личинок)	усл.ед	1	1 250,00	1 250,00
3	Радиологическое исследование песка (проведение спектрометрического измерения (5 навесок))	усл.ед	1	2 500,00	2 500,00
4	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы песка из песочницы (нитраты, массовая доля свинца, кадмия, мышьяка, марганца, меди, никеля, цинка, хрома, ртути, кобальта)	усл.ед	1	18 000,00	18 000,00
5	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	4	255,00	1 020,00
<b>Итого</b>					<b>24 270,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	179,10	24	30	257 904,00
		2	179,10	5	1	1 791,00
	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	179,10	24	334	2 871 331,20
<b>Итого</b>					<b>3 131 026,20</b>	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180	12	299	1 291 680,00
<b>Итого</b>					<b>1 291 680,00</b>	

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

№	на 2026 год (плановый период)				
---	-------------------------------	--	--	--	--



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	3 000,00	3 000,00
2	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 600,00	3 200,00
<b>Итого</b>					<b>8 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Специальная оценка условий труда	раб.место	10	890,00	8 900,00
<b>Итого</b>					<b>8 900,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	35	5 160,00	180 600,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	40	4 280,00	171 200,00
3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	7	3 152,22	22 065,54
4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	3	3 226,67	9 680,01
<b>Итого</b>					<b>383 545,55</b>
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	3 495,00	10 485,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	3	3 555,00	10 665,00
3	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	15	3 805,00	57 075,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	15	4 305,00	64 575,00
<b>Итого</b>					<b>142 800,00</b>
1	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	2 039,00	30 585,00
<b>Итого</b>					<b>30 585,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	75	637,00	47 775,00
<b>Итого</b>					<b>47 775,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	20	1 102,00	22 040,00
<b>Итого</b>					<b>22 040,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Кукуевницкого 12/3	усл.ед	48	300,00	14 400,00
2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Дзержинского 6б.	усл.ед	40	300,00	12 000,00

3	Измерение микроклимата (1 точка) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	72	276,00	19 872,00
4	Измерение микроклимата (1 точка) Дзержинского 66	усл.ед	60	276,00	16 560,00
5	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	2	1 754,00	3 508,00
6	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) Дзержинского, 66	усл.ед	2	1 754,00	3 508,00
7	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов, Кукуевницкого 12/3	усл.ед	1	438,00	438,00
8	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов, Дзержинского 66	усл.ед	1	438,00	438,00
9	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа, Кукуевницкого 12/3	усл.ед	2	2 400,00	4 800,00
10	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа, Дзержинского 66	усл.ед	2	2 400,00	4 800,00
11	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	10	600,00	6 000,00
12	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) Дзержинского 66	усл.ед	10	600,00	6 000,00
13	Измерение гостоянного шума (одно измерение) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	6	720,00	4 320,00
14	Измерение вибрации (вибрация рабочих мест, локальная вибрация в жилых и общественных зданиях и помещениях (одно измерение) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	4	960,00	3 840,00
15	Заключение по результатам лабораторных исследований по Кукуевницкого 12/3	усл.ед	4	360,00	1 440,00
16	Заключение по результатам лабораторных исследований по Дзержинского 66	усл.ед	4	360,00	1 440,00
<b>Итого</b>					<b>103 364,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 400 100,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	359,00	448 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	359,00	1 884 750,00
<b>Итого</b>					<b>2 333 500,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.S2050.000000 (40%)					<b>933 400,00</b>
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					<b>1 400 100,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 933 400,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	359,00	448 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	359,00	1 884 750,00
<b>Итого</b>					<b>2 333 500,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.S2050.000000 (40%)					<b>933 400,00</b>
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					<b>1 400 100,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 73 195,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Ед.изм	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	144	391,00	56 304,00

2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)	16 891,00
<b>Итого</b>		<b>73 195,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 400 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Технологии обучения русскому языку и литературе с использованием цифровых ресурсов	чел	5	10 000,00	50 000,00
2	Игровые технологии и организации урочной и внеурочной работы по русскому языку и литературе	чел	5	10 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>
1	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	200	500,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

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

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

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

**КОСГУ:** 2.2.7 14 300,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 300,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	250	2,20	2 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	250	2,20	11 550,00
<b>Итого</b>					<b>14 300,00</b>

**КОСГУ:** 3.1.0 4 102 356,54  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 102 356,54  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	577	850,00	490 450,00
2	Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и другие.; под ред. Лунина В.В. Химия. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	штука	600	891,00	534 600,00
3	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	599	904,75	541 945,25
4	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	штука	600	1 115,40	669 240,00

5	"Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География.11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	штука	600	801,35	480 810,00
6	Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. Учебник	штука	600	657,25	394 350,00
7	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	штука	1000	990,60	990 597,35
<b>Итого</b>					<b>4 102 356,54</b>

КОСГУ: 3.4.2 893 520,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 893 520,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				
		Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел. в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	Всего расходов в год, руб.
1	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (100% льгота)	1	90	165,00	14 850,00	14 850,00
2	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (50% льгота)	20	90	165,00	148 500,00	148 500,00
3	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (100% льгота)	3	122	190,00	69 540,00	69 540,00
4	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (50% льгота)	57	122	190,00	660 630,00	660 630,00
<b>Итого</b>					<b>893 520,00</b>	

КОСГУ: 3.4.5 27 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 27 000,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат рабочий х/б	штука	27	1 000,00	27 000,00
<b>Итого</b>					<b>27 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 1 746 482,38  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 000,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага цветная	штука	20	51,00	1 020,00
2	Бумага цветная бархатная	штука	15	180,00	2 700,00
3	Картон цветной	штука	20	155,00	3 100,00
4	Картон белый	штука	20	120,00	2 400,00
5	Ватман	штука	80	33,00	2 640,00
6	Альбом для рисования	штука	45	72,00	3 240,00
7	Клей	штука	20	59,00	1 180,00
8	Скотч	штука	10	92,00	920,00
9	Фломастеры	набор	20	65,00	1 300,00
10	Карандаши цветные	штука	30	50,00	1 500,00
<b>Итого</b>					<b>20 000,00</b>
1	Бумага туалетная	штука	83	34,00	2 822,00
2	Салфетки бумажные	штука	100	40,00	4 000,00
3	Мыло-гель жидкое 500мл с дозатором	штука	35	90,00	3 150,00
4	Средство для чистки Пемолокс	штука	20	110,00	2 200,00
5	Средство универсальное моющее Прогресс-люкс 5л	штука	2	458,00	916,00
6	Средство для дезинфекции Дез Хлор (уп/300таб	штука	3	1 164,00	3 492,00
7	Полотенце бумажное	штука	24	105,00	2 520,00
8	Стакан одноразовый	штука	500	1,80	900,00
<b>Итого</b>					<b>20 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 158 638,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	15	2 600,00	39 000,00

2	Полотенца бумажные	упак	23	65,00	503,00
3	Бумага туалетная	рул	1 500	28,00	42 000,00
4	Мешки для мусора	рул	100	78,00	7 800,00
5	Мешки для мусора	рул	26	65,00	690,00
6	Перчатки	упак	10	350,00	3 500,00
7	Салфетки бумажные	упак	300	20,00	6 000,00
<b>Итого</b>					<b>101 493,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	15	3 195,00	47 925,00
2	Крем-мыло жидкое	штука	20	315,00	6 300,00
3	Бумага туалетная	штука	50	29,00	450,00
4	Мешки для мусора	рул	30	48,00	440,00
<b>Итого</b>					<b>57 115,00</b>

Код субсидии:

2.4.0001.2101

1 597 874,38

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж XEROX Phaser 3330/WC3335/3345MFP 15K 106R03623	штука	10	18 787,44	187 874,38
<b>Итого</b>					<b>187 874,38</b>
1	Бумага "Светокопи"	штука	500	400,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, рабочие тетради (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж Kyocera TK-5240C P5026/M5526 3k	штука	10	10 000,00	100 000,00
2	Картридж Pantum TL-S120X 15k BP5100/BM5100	штука	1	10 000,00	10 000,00
3	Картридж Pantum TL-420X 6k P3010/P3300/M6800/M7100	штука	10	7 000,00	70 000,00
4	Тонер-картридж Kyocera TK-1200 P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw3k	штука	10	6 000,00	60 000,00
5	Картридж Samsung MLT-D203E MLT-D203E SL-M3820/3870/4020/4070 10k	штука	10	10 000,00	100 000,00
6	Картридж Samsung MLT-D205E MLT-D205E ML3710/SCX5637/5737 10k	штука	10	10 000,00	100 000,00
7	Картридж Brother TN-3480 HL-L5000D/5100DN/5200DW/6300DW/6400DWT/DCP-L5500DN/6600DW/MFC-L5700DN	штука	2	10 000,00	20 000,00
8	Тонер-картридж XEROX Phaser 3330/WC3335/3345MFP 15K 106R03623	штука	5	10 000,00	50 000,00
9	Тонер-картридж Kyocera TK-5240K P5026/M5526 3k	штука	3	10 000,00	30 000,00
10	Тонер-картридж Kyocera TK-5240Y P5026/M5526 3k	штука	3	10 000,00	30 000,00
11	Тонер-картридж Kyocera TK-5240M P5026/M5526 3k	штука	3	10 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>600 000,00</b>
1	Скотч	штука	45	55,00	2 475,00
2	Клей-карандаш "Erich Krause"	штука	50	100,00	5 000,00
3	Бумага офисная "Светокопи"	штука	950	400,00	380 000,00
4	Тетрадь обшая "Brauberg"	штука	50	66,50	3 325,00
5	Тетрадь обшая	штука	50	38,00	1 900,00
6	Ручка шариковая Атташе "Expert"	штука	50	29,00	1 450,00
7	Папка-вкладыш	штука	50	105,00	5 250,00
8	Папка-скоросшиватель	штука	50	12,00	600,00
<b>Итого</b>					<b>400 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сульфат меди	штука	5	100,00	500,00
2	Сульфат железа	штука	5	100,00	500,00
3	Хлорид алюминия	штука	5	100,00	500,00
4	Хлорид аммония	штука	5	100,00	500,00
5	Хлорид цинка	штука	5	200,00	1 000,00
6	Сульфат аммония	штука	5	200,00	1 000,00

7	Карбонат калия	штука	5	200,00	1 000,00
8	Нитрат натрия	штука	5	200,00	1 000,00
9	Нитрат аммония	штука	5	200,00	1 000,00
10	Цинк азотнокислый	штука	5	200,00	1 000,00
11	Магний (порошок)	штука	5	200,00	1 000,00
12	Этиловый спирт	штука	5	200,00	1 000,00
<b>Итого</b>					<b>10 000,00</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Pantum TL-5120H 6k BP5100/BM5100	штука	10	6 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>
1	Бумага "Светокопи"	упак	300	300,00	90 000,00
<b>Итого</b>					<b>90 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.9 126 720,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 120 000,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании к аттестату об основном общем образовании с отличием	штука	200	73,80	14 760,00
2	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании к аттестату о среднем общем образовании с отличием	штука	150	73,80	11 070,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	штука	150	255,00	38 250,00
4	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой (с отличием)	штука	20	255,00	5 100,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	штука	70	255,00	17 850,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой (с отличием)	комплект	10	255,00	2 550,00
7	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебряной медали), с твердой обложкой	комплект	10	255,00	2 550,00
8	Комплект "За особые успехи в учении" I степени (Золотая медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, номерное, маленькое)	штука	20	754,20	15 070,00
9	Комплект "За особые успехи в учении" II степени (Серебряная медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, маленькое)	комплект	20	610,00	12 200,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 720,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000 6 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне</i>					
1	Кубок 1 место	штука	3	1 200,00	3 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 000,00	1 000,00
4	Диплом (личное первенство)	штука	2	60,00	120,00
5	Диплом (участники команды)	штука	15	60,00	900,00
<b>Итого</b>					<b>6 720,00</b>

**КВР** 247 5 762 358,45

**КОСГУ:** 2.2.3 5 762 358,45  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 762 358,45  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	497,95	2 296,98
<b>Итого</b>				<b>1 143 775,28</b>

2	Услуги электроснабжения	01.12.2025-30.11.2026	113 507,38	8,81	1 000 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 000 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025-30.06.2026	840,00	61,22	51 424,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2025-30.06.2026	85,81	2 296,98	197 103,85
<b>Итого</b>					<b>248 528,65</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	2 870,00	61,22	175 701,40
	Услуги водоотведения	01.12.2025-30.06.2026	3 680,00	65,60	241 408,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2025-30.11.2026	4 210,00	1,50	6 315,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2025-30.11.2026	2 513,92	65,60	164 913,13
<b>Итого</b>					<b>588 337,53</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>2 980 641,46</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	299,89	2 296,98	688 832,48
<b>Итого</b>					<b>688 832,48</b>
2	Услуги электроснабжения	01.12.2025-30.11.2026	119 262,77	8,81	1 050 705,00
<b>Итого</b>					<b>1 050 705,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025-30.06.2026	1 770,000	61,22	108 259,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2025-30.06.2026	100,675	2 296,98	231 248,41
<b>Итого</b>					<b>339 607,81</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	1 260,00	61,22	77 137,20
	Услуги водоотведения	01.12.2025-30.06.2026	1 582,93	65,60	103 840,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2025-30.11.2026	675,61	65,60	44 320,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2025-30.11.2026	4 550,00	10,39	47 274,50
<b>Итого</b>					<b>272 571,70</b>
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.12.2025-30.11.2026	102,970	2 427,90	250 000,00
<b>Итого</b>					<b>250 000,00</b>
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2025-30.11.2026	6 810,44	8,81	60 000,00
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2025-30.11.2026	13 620,89	8,81	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>2 781 716,99</b>

**ИТОГО**

**387 860 127,75**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

*Handwritten signature in blue ink.*

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 11 175 252,04

**Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"** 11 175 252,04

*Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"* 107 120,18

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 94 953,51

Компенсация недополученных доходов учреждения в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми 12 166,67

*Муниципальный проект "Педагоги и наставники"* 11 068 131,86

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 10 311 839,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 600 051,86

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 11 175 252,04

Код вида финансового обеспечения: 5 11 175 252,04

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 11 163 085,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111** 8 573 798,28

**КОСГУ:** 2.1.1 8 573 798,28

Код субсидии: 2.5.0400.2115 72 928,96

Отраслевой код: 2.03.4.02.84050.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	6 077,41
2	Фонд заработной платы в год	72 928,96
<b>Итого</b>		<b>72 928,96</b>

Код субсидии: 2.5.2200.5301 7 919 999,23

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	659 999,94
2	Фонд заработной платы в год	7 919 999,23
<b>Итого</b>		<b>7 919 999,23</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 460 869,32

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000

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

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



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

120 000,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,06
2	Фонд заработной платы в год	120 000,77
<b>Итого</b>		<b>120 000,77</b>

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

КВР 119 2 589 287,09

КОСГУ: 2.1.3 2 589 287,09  
 Код субсидии: 2.5.0400.2115 22 024,55  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	72 928,96	21 878,69
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	72 928,96	145,86
<b>Итого</b>			<b>22 024,55</b>

Код субсидии: 2.5.2200.5301  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

2 391 839,77

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 919 999,23	2 375 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 919 999,23	15 840,00
<b>Итого</b>			<b>2 391 839,77</b>

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.5.2300.7217  
2.03.1.Ю6.51790.0000

139 182,54

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

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

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.5.2400.5302  
2.03.1.Ю6.50500.0000

36 240,23

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,77	36 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,77	240,00
<b>Итого</b>			36 240,23

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

12 166,67

КВР 244

12 166,67

КОСГУ:

3.4.2

12 166,67

Код субсидии:

2.5.3200.2115

12 166,67

Отраслевой код:

2.03.4.02.84050.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	усл.ед	1	12 166,67	12 166,67
<b>Итого</b>					12 166,67

**ИТОГО**

11 175 252,44

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 387 013 552,24

**Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"** 387 013 552,24

*Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"* 384 552 557,24

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 23 820 582,89

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 360 731 974,35

*Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"* 2 460 595,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 1 060 595,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 400 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 387 013 552,24

Код вида финансового обеспечения: 4 387 013 552,24

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 357 202 760,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР** 111 272 290 248,36

**КОСГУ:** 2.1.1 270 210 248,36

Код субсидии: 2.4.0001.2101 270 210 248,36

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (дошкольное отделение):**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	4 516 832,18
2	Фонд заработной платы в год	54 201 986,16
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	4 516 832,18
<b>Итого</b>		<b>58 718 818,34</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (школьное отделение):**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	16 268 571,54
2	Фонд заработной платы в год	195 222 858,48
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	16 268 571,54
<b>Итого</b>		<b>211 491 430,02</b>

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

**КОСГУ:** 2.6.6 2 080 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 080 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (дошкольное отделение):**

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	10	22	880 000,00
<b>Итого</b>					<b>880 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	10	30	1 200 300,00
<b>Итого</b>					<b>1 200 300,00</b>

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

<b>КВР</b>	112	2 937 920,90
<b>КОСГУ:</b>	2.1.4	2 787 920,90
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 787 920,90
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.070001	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	30	1 065 136,80
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	11 188,50	1	11 188,50
<b>Итого</b>				<b>1 076 325,30</b>

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 (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	48	1 704 218,88
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	7 376,72	1	7 376,72
<b>Итого</b>				<b>1 711 595,60</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.6.7	150 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	150 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование (дошкольное отделение):

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

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование (школьное отделение):

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119 81 974 590,99

КОСГУ: 2.1.3 81 801 290,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101 81 603 495,07

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	58 718 818,34	17 615 645,50	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 718 818,34	117 437,78	
<b>Итого</b>				<b>17 733 083,28</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	211 491 430,02	63 447 429,91	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	211 491 430,02	422 982,78	
<b>Итого</b>				<b>63 870 411,79</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 197 795,92

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

Обоснования (расчеты) страховых взносов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	246 210,23	30,20	74 355,49
<b>Итого</b>				<b>74 355,49</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	408 743,15	30,20	123 440,43

<b>Итого</b>	<b>123 440,43</b>
--------------	-------------------

**КОСГУ:** 2.6.6 128 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 128 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	32	128 000,00
<b>Итого</b>					<b>128 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.6.7 45 300,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 45 300,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	50 000,00	30,20	15 100,00
<b>Итого</b>				<b>15 100,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты (школьное отделение):

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 240 000,00

**КВР** 321 240 000,00

**КОСГУ:** 2.6.4 240 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 240 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	10	3	4 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	10	3	4 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 844 642,00

**КВР** 851 844 642,00

**КОСГУ:** 2.9.1 844 642,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 844 642,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (IV квартал 2026г)	582 818,00	2,20	12 822,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2027г)	1 748 409,00	2,20	38 465,00
<b>Итого</b>				<b>51 287,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (IV квартал 2026г)	9 008 591,00	2,20	198 189,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2027г)	27 025 728,00	2,20	594 566,00
<b>Итого</b>				<b>792 755,00</b>

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

28 726 749,99

<b>КВР</b>	<b>244</b>	<b>22 565 993,66</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.2.1</b>	<b>120 697,60</b>
Код субсидии:	2.4.0001.0000	120 697,60
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 год (плановый период)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 3 пользователя)	аб.номер	1	12	750,00	9 000,00
2	Запись и хранение записи разговоров 1 месяц	аб.номер	1	12	100,00	1 200,00
3	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной/мобильной связи на территории РФ	минута	1 000	1	2,00	2 000,00
<b>Итого</b>						<b>12 200,00</b>
1	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	аб.номер	3	12	684,00	24 624,00
2	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	аб.номер	1	12	336,00	4 032,00
3	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	аб.номер	3	12	192,00	6 912,00
4	Предоставление идентификации вызывающей линии	аб.номер	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>40 636,80</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 год (плановый период)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 3 пользователя)	аб.номер	1	12	750,00	9 000,00
2	Запись и хранение записи разговоров 1 месяц	аб.номер	2	12	100,00	2 400,00
3	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной/мобильной связи на территории РФ	минута	1 000	1	2,00	2 000,00
<b>3</b>						<b>13 400,00</b>
1	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	аб.номер	3	12	684,00	24 624,00
2	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	аб.номер	5	12	336,00	20 160,00
3	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	аб.номер	2	12	192,00	4 608,00
4	Предоставление идентификации вызывающей линии	аб.номер	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>54 460,80</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.2.2</b>	<b>155 400,00</b>
Код субсидии:	2.4.0001.0000	155 400,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (школьное отделение):

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

КОСГУ: 2.2.3  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

715 265,45  
 715 265,45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2027-30.06.2027	167,00	946,85	158 123,95
		01.07.2027-31.12.2027	187,70	1 062,94	199 508,77
<b>Итого</b>					<b>357 632,72</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2027-30.06.2027	167,00	946,85	158 123,95
		01.07.2027-31.12.2027	187,70	1 062,94	199 508,78
<b>Итого</b>					<b>357 632,73</b>

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

КОСГУ: 2.2.5  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

3 290 722,83  
 3 290 722,83

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 865,00	0,34	11	33 155,10
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,00	0,34	11	33 155,10
<b>Итого</b>					<b>66 310,20</b>
1	Дератизация зеленой зоны	0,6000	5 000,00	2	6 000,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,6000	4 720,00	2	5 664,00
<b>Итого</b>					<b>11 664,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	2 514	16,00	4	160 896,00
2	Механизированная уборка территории от снега	2 631	14,70	6	232 054,20
<b>Итого</b>					<b>392 950,20</b>
1	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	210	42,00	2	17 640,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 514	18,00	4	181 008,00
3	Механизированная уборка территории от снега	2 631	13,42	10	353 080,20
<b>Итого</b>					<b>551 728,20</b>

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м/кол-во лестниц	Стоимость 1 кв.м./шт, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций складского помещения	190,00	5,43	1	1 031,70
<b>Итого</b>					<b>1 031,70</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (плановый период)		
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00
<b>Итого</b>					<b>21 600,00</b>



1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
<b>Итого</b>						<b>52 024,80</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого</b>						<b>42 000,00</b>
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
<b>Итого</b>						<b>19 768,32</b>
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>						<b>108 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оборудования (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (плановый период)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Услуг по техническому обслуживанию торгово-технологического оборудования	услуга	1	11	28 050,00	308 550,00
<b>Итого</b>						<b>308 550,00</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						80 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						228 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4(ОП-5)	31	230,00	7 130,00
2	Перезарядка огнетушителей ОУ-5	10	319,00	3 190,00
<b>Итого</b>				<b>10 320,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги).	усл.ед	4	2 250,00	9 000,00
2	Вирусологическое исследование воды на РНК ротавирусов, энтеровирусов (методом ПЦР).	усл.ед	1	480,00	480,00
3	Санитарно-гигиеническое, исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	усл.ед	2	3 000,00	6 000,00
4	Микробиологическое исследование блюд из мяса, птицы, рыбы	усл.ед	4	2 090,00	8 360,00
5	Микробиологическое исследование гарниров макаронных, крупяных, пюре	усл.ед	4	2 090,00	8 360,00
6	Микробиологическое исследование салатов из варенных овощей без заправки	усл.ед	4	2 090,00	8 360,00
7	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	усл.ед	10	280,00	2 800,00
8	Микробиологическое исследование смывов на персинии	усл.ед	5	700,00	3 500,00
9	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	усл.ед	10	385,00	3 850,00
10	Определение калорийности, расчет при раскладке	усл.ед	1	4 650,00	4 650,00
11	Определение жирно-кислотного состава в молочных продуктах методом ВЭЖХ.	усл.ед	4	5 360,00	21 440,00
12	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	12	535,00	6 420,00
<b>Итого</b>					<b>83 220,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	7 552,00	0,34	11	28 244,48
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	7 552,00	0,34	11	28 244,48
<b>Итого</b>					<b>56 488,96</b>
1	Дератизация зеленой зоны	0,6000	5 000,00	2	6 000,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,6000	4 720,00	2	5 664,00
<b>Итого</b>					<b>11 664,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	2 500,00	15,00	4	150 000,00
2	Механизированная уборка территории от снега	2 500,00	16,00	6	240 000,00
<b>Итого</b>					<b>390 000,00</b>
1	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	340,00	42,00	2	28 560,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 500,00	18,00	4	180 000,00
3	Механизированная уборка территории от снега	2 500,00	13,42	10	335 500,00
<b>Итого</b>					<b>544 060,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную пропитку, проверку качества огнезащитной обработки (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м/услуги, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 815,00	5,43	1	9 855,45
<b>Итого</b>					<b>9 855,45</b>
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	125,00	55,00	1	6 875,00
<b>Итого</b>					<b>6 875,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (плановый период)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого</b>						<b>21 600,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
<b>Итого</b>						<b>26 012,40</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>

1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого</b>						<b>42 000,00</b>
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	19	12	166,32	37 920,96
	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
<b>Итого</b>						<b>51 321,60</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	6 600,00	158 400,00
<b>Итого</b>						<b>158 400,00</b>
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	8	10	300,00	24 000,00
<b>Итого</b>						<b>24 000,00</b>
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа видеодомофон	услуга	2	11	100,00	24 200,00
<b>Итого</b>						<b>24 200,00</b>
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>						<b>108 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	4	337,00	1 348,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	36	230,00	8 280,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-4	12	500,00	6 000,00
<b>Итого</b>				<b>15 628,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.6 11 373 528,86  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 266 833,86  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	179,10	24	30	128 952,00
		1	179,10	5	1	895,50
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	179,10	24	334	1 435 665,60
<b>Итого</b>						<b>1 565 513,10</b>
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	180,00	12	299	645 840,00
<b>Итого</b>						<b>645 840,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	час	8 760	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	3 000,00	3 000,00
2	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
<b>Итого</b>					<b>5 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	44	5 160,00	227 040,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	21	4 280,00	89 880,00
3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	3	3 226,67	9 680,01
<b>Итого</b>					<b>326 600,01</b>
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	3 495,00	3 495,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	3 555,00	3 555,00
3	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	15	3 805,00	57 075,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	15	4 305,00	64 575,00
<b>Итого</b>					<b>128 700,00</b>
1	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	2 039,00	30 585,00
<b>Итого</b>					<b>30 585,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	32	637,00	20 384,00
<b>Итого</b>					<b>20 384,00</b>
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	20	1 102,00	22 040,00
<b>Итого</b>					<b>22 040,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Микробиологическое исследование песка по краткой схеме (ОКБ, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, e.coli, энтерококк)	усл.ед	1	1 500,00	1 500,00
2	Паразитологическое исследование песка (определение яиц и личинок гельминтов, определение жизнеспособности яиц и личинок)	усл.ед	1	1 250,00	1 250,00
3	Радиологическое исследование песка (проведение спектрометрического измерения (5 навесок))	усл.ед	1	2 500,00	2 500,00
4	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы песка из песочницы (нитраты, массовая доля свинца, кадмия, мышьяка, марганца, меди, никеля, цинка, хрома, ртути, кобальта)	усл.ед	1	18 000,00	18 000,00
5	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	4	255,00	1 020,00
<b>Итого</b>					<b>24 270,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	179,10	24	30	257 904,00
		2	179,10	5	1	1 791,00
	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	179,10	24	334	2 871 331,20
<b>Итого</b>						<b>3 131 026,20</b>
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180	12	299	1 291 680,00
<b>Итого</b>						<b>1 291 680,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	3 000,00	3 000,00
2	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 600,00	3 200,00
<b>Итого</b>					<b>8 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Специальная оценка условий труда	раб.место	10	890,00	8 900,00
<b>Итого</b>					<b>8 900,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	35	5 160,00	180 600,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	40	4 280,00	171 200,00
3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	7	3 152,22	22 065,54
4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	3	3 226,67	9 680,31
<b>Итого</b>					<b>383 545,55</b>
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	3 495,00	10 485,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	3	3 555,00	10 665,00
3	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	15	3 805,00	57 075,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	15	4 305,00	64 575,00
<b>Итого</b>					<b>142 800,00</b>
1	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	2 039,00	30 585,00
<b>Итого</b>					<b>30 585,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	75	637,00	47 775,00
<b>Итого</b>					<b>47 775,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	20	1 102,00	22 040,00
<b>Итого</b>					<b>22 040,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Кукуевницкого 12/3	усл.ед	48	300,00	14 400,00
2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Дзержинского 6б.	усл.ед	40	300,00	12 000,00
3	Измерение микроклимата (1 точка) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	72	276,00	19 872,00
4	Измерение микроклимата (1 точка) Дзержинского 6б	усл.ед	60	276,00	16 560,00
5	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) Кукуевницкого 12/3	усл.ед	2	1 754,00	3 508,00
6	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) Дзержинского, 6б	усл.ед	2	1 754,00	3 508,00

7	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов, Кукуевецкого 12/3	усл.ед	1	438,00	438,00
8	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов, Дзержинского бб	усл.ед	1	438,00	438,00
9	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа, Кукуевецкого 12/3	усл.ед	2	2 400,00	4 800,00
10	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа, Дзержинского бб	усл.ед	2	2 400,00	4 800,00
11	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) Кукуевецкого 12/3	усл.ед	10	600,00	6 000,00
12	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) Дзержинского бб	усл.ед	10	600,00	6 000,00
13	Измерение постоянного шума (одно измерение) Кукуевецкого 12/3	усл.ед	6	720,00	4 320,00
14	Измерение вибрации (вибрация рабочих мест, локальная вибрация в жилых и общественных зданиях и помещениях (одно измерение) Кукуевецкого 12/3	усл.ед	4	960,00	3 840,00
15	Заключение по результатам лабораторных исследований по Кукуевецкого 12/3	усл.ед	4	360,00	1 440,00
16	Заключение по результатам лабораторных исследований по Дзержинского бб	усл.ед	4	360,00	1 440,00
<b>Итого</b>					<b>103 364,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 400 100,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	359,00	448 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	359,00	1 884 750,00
<b>Итого</b>					<b>2 333 500,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.S2050.000000 (40%)					<b>933 400,00</b>
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					<b>1 400 100,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 933 400,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	359,00	448 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	359,00	1 884 750,00
<b>Итого</b>					<b>2 333 500,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.S2050.000000 (40%)					<b>933 400,00</b>
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					<b>1 400 100,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 73 195,00  
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Ед.изм	Количество, час	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	144	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,00
<b>Итого</b>					<b>73 195,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Технологии обучения русскому языку и литературе с использованием цифровых ресурсов	чел	5	10 000,00	50 000,00
2	Игровые технологии и организация урочной и внеурочной работы по русскому языку и литературе	чел	5	10 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>
1	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	200	500,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

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

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

КОСГУ: 2.2.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

14 300,00  
 14 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	250	2,20	2 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	250	2,20	11 550,00
<b>Итого</b>					<b>14 300,00</b>

КОСГУ: 3.1.0  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

4 102 356,54  
 4 102 356,54

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	577	850,00	490 450,00
2	Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и другие.; под ред. Лункина В.В. Химия. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	штука	600	891,00	534 600,00
3	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	599	904,75	541 945,25
4	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	штука	600	1 115,40	669 240,00
5	"Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	штука	600	801,35	480 810,00
6	Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. Учебник	штука	600	657,25	394 350,00
7	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	штука	1000	990,60	990 597,35
<b>Итого</b>					<b>4 102 356,54</b>

КОСГУ: 3.4.2  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

893 520,00  
 893 520,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)				
		Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел.в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	Всего расходов в год, руб.
1	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (100% льгота)	1	90	165,00	14 850,00	14 850,00
2	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (50% льгота)	20	90	165,00	148 500,00	148 500,00
3	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (100% льгота)	3	122	190,00	69 540,00	69 540,00
4	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (50% льгота)	57	122	190,00	660 630,00	660 630,00
<b>Итого</b>						<b>893 520,00</b>

КОСГУ: 3.4.5  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

27 000,00  
 27 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат рабочий х/б	штука	27	1 000,00	27 000,00
<b>Итого</b>					<b>27 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

1 746 482,38  
 40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага цветная	штука	20	51,00	020,00
2	Бумага цветная бархатная	штука	15	180,00	2 700,00
3	Картон цветной	штука	20	155,00	3 100,00
4	Картон белый	штука	20	120,00	2 400,00
5	Ватман	штука	80	33,00	2 640,00
6	Альбом для рисования	штука	45	72,00	2 240,00
7	Клей	штука	20	59,00	1 180,00
8	Скотч	штука	10	92,00	920,00
9	Фломастеры	набор	20	65,00	1 300,00
10	Карандаши цветные	штука	30	50,00	1 500,00
<b>Итого</b>					<b>20 000,00</b>
1	Бумага туалетная	штука	83	34,00	2 822,00
2	Салфетки бумажные	штука	100	40,00	4 000,00
3	Мыло-гель жидкое 500мл с дозатором	штука	35	90,00	3 150,00
4	Средство для чистки Пемолюкс	штука	20	110,00	2 200,00
5	Средство универсальное моющее Прогресс-люкс 5л	штука	2	458,00	916,00
6	Средство для дезинфекции Дез Хлор 1уп/300таб	штука	3	1 164,00	3 492,00
7	Полотенце бумажное	штука	24	105,00	2 520,00
8	Стакан одноразовый	штука	500	1,80	900,00
<b>Итого</b>					<b>29 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

158 608,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	15	2 600,00	39 000,00
2	Полотенца бумажные	упак	23	65,00	1 503,00
3	Бумага туалетная	рул	1 500	28,00	42 000,00
4	Мешки для мусора	рул	100	78,00	7 800,00
5	Мешки для мусора	рул	26	65,00	1 690,00
6	Перчатки	упак	10	350,00	3 500,00
7	Салфетки бумажные	упак	300	20,00	6 000,00
<b>Итого</b>					<b>101 493,00</b>



## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	15	3 195,00	47 925,00
2	Крем-мыло жидкое	штука	20	315,00	6 300,00
3	Бумага туалетная	штука	50	29,00	1 450,00
4	Мешки для мусора	рул	30	48,00	1 440,00
<b>Итого</b>					<b>57 115,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 397 874,38

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж XEROX Phaser 3330/WC3335/3345MFP 15K 106R03623	штука	10	18 787,44	187 874,38
<b>Итого</b>					<b>187 874,38</b>
1	Бумага "Светокопи"	штука	500	400,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, рабочие тетради (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж Kyocera TK-5240C P5026/M5526 3k	штука	10	10 000,00	100 000,00
2	Картридж Pantum TL-5120X 15k BP5100/BM5100	штука	1	10 000,00	10 000,00
3	Картридж Pantum TL-420X 6k P3010/P3300/M6800/M7100	штука	10	7 000,00	70 000,00
4	Тонер-картридж Kyocera TK-1200 P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw3k	штука	10	6 000,00	60 000,00
5	Картридж Samsung MLT-D203E MLT-D203E SL-M3820/3870/4020/4070 10k	штука	10	10 000,00	100 000,00
6	Картридж Samsung MLT-D205E MLT-D205E ML3710/SCX5637/5737 10k	штука	10	10 000,00	100 000,00
7	Картридж Brother TN-3480 HL-L5000D/5100DN/5200DW/6300DW/6400DWT/DCP-L5500DN/6600DW/MFC-L5700DN	штука	2	10 000,00	20 000,00
8	Тонер-картридж XEROX Phaser 3330/WC3335/3345MFP 15K 106R03623	штука	5	10 000,00	50 000,00
9	Тонер-картридж Kyocera TK-5240K P5026/M5526 3k	штука	3	10 000,00	30 000,00
10	Тонер-картридж Kyocera TK-5240Y P5026/M5526 3k	штука	3	10 000,00	30 000,00
11	Тонер-картридж Kyocera TK-5240M P5026/M5526 3k	штука	3	10 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>600 000,00</b>
1	Скотч	штука	45	55,00	2 475,00
2	Клей-карандаш "Erich Krause"	штука	50	100,00	5 000,00
3	Бумага офисная "Светокопи"	штука	950	400,00	380 000,00
4	Тетрадь общая "Brauberg"	штука	50	66,50	3 325,00
5	Тетрадь общая	штука	50	38,00	1 900,00
6	Ручка шариковая Атташе "Expert"	штука	50	29,00	1 450,00
7	Папка-вкладыш	штука	50	105,00	5 250,00
8	Папка-скоросшиватель	штука	50	12,00	600,00
<b>Итого</b>					<b>400 000,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сульфат меди	штука	5	100,00	500,00
2	Сульфат железа	штука	5	100,00	500,00
3	Хлорид алюминия	штука	5	100,00	500,00
4	Хлорид аммония	штука	5	100,00	500,00
5	Хлорид цинка	штука	5	200,00	1 000,00
6	Сульфат аммония	штука	5	200,00	1 000,00
7	Карбонат калия	штука	5	200,00	1 000,00
8	Нитрат натрия	штука	5	200,00	1 000,00
9	Нитрат аммония	штука	5	200,00	1 000,00
10	Цинк азотнокислый	штука	5	200,00	1 000,00
11	Магний (порошок)	штука	5	200,00	1 000,00
12	Этиловый спирт	штука	5	200,00	1 000,00
<b>Итого</b>					<b>10 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Pantum TL-S120H 6k BP5100/BM5100	штука	10	6 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>
1	Бумага "Светокопия"	упак	300	300,00	90 000,00
<b>Итого</b>					<b>90 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.9 126 720,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 120 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании к аттестату об основном общем образовании с отличием	штука	200	73,80	14 760,00
2	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании к аттестату о среднем общем образовании с отличием	штука	150	73,80	11 070,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	штука	150	255,00	38 250,00
4	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой (с отличием)	штука	20	255,00	5 100,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	штука	70	255,00	17 850,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой (с отличием)	комплект	10	255,00	2 550,00
7	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебряной медали), с твердой обложкой	комплект	10	255,00	2 550,00
8	Комплект "За особые успехи в учении" I степени (Золотая медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, номерное, маленькое)	штука	20	754,20	15 670,00
9	Комплект "За особые успехи в учении" II степени (Серебряная медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, маленькое)	комплект	20	610,00	12 200,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 720,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02. 20700.000000 6 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции (школьное отделение):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне</i>					
1	Кубок 1 место	штука	3	1 200,00	3 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 000,00	1 000,00
4	Диплом (личное первенство)	штука	2	60,00	120,00
5	Диплом (участники команды)	штука	15	60,00	900,00
<b>Итого</b>					<b>6 720,00</b>

**КВР** 247 6 160 756,33

**КОСГУ:** 2.2.3 6 160 756,33  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 160 756,33  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (дошкольное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2027 год (плановый период)		Сумма, руб
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	583,04	2 296,98	1 339 220,65
<b>Итого</b>					<b>1 339 220,65</b>
2	Услуги электроснабжения	01.12.2026-30.11.2027	113 507,38	8,81	1 000 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 000 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2026-30.06.2027	840,00	61,22	51 424,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2026-30.06.2027	85,81	2 296,98	197 103,83
<b>Итого</b>					<b>248 528,65</b>

4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	2 870,00	61,22	175 701,40
	Услуги водоотведения	01.12.2026-30.06.2027	3 680,00	65,60	241 408,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2026-30.11.2027	4 210,00	1,50	6 315,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2026-30.11.2027	2 513,92	65,60	164 913,13
<b>Итого</b>					<b>588 337,53</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>3 176 086,83</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (школьное отделение):

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	388,24	2 296,98	891 784,99
<b>Итого</b>					<b>891 784,99</b>
2	Услуги электроснабжения	01.12.2026-30.11.2027	119 262,77	8,81	1 050 705,00
<b>Итого</b>					<b>1 050 705,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2026-30.06.2027	1 770,000	61,22	108 359,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2026-30.06.2027	100,675	2 296,98	231 248,41
<b>Итого</b>					<b>339 607,81</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	1 260,00	61,22	77 137,20
	Услуги водоотведения	01.12.2026-30.06.2027	1 582,93	65,60	103 840,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2026-30.11.2027	675,61	65,60	44 320,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2026-30.11.2027	4 550,00	10,39	47 274,50
<b>Итого</b>					<b>272 571,70</b>
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.12.2026-30.11.2027	102,970	2 427,90	250 000,00
<b>Итого</b>					<b>250 000,00</b>
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2026-30.11.2027	6 810,44	8,81	60 000,00
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2026-30.11.2027	13 620,89	8,81	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>120 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>2 984 669,50</b>

**ИТОГО**

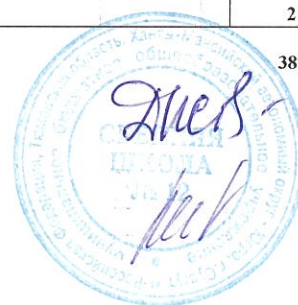
**387 013 552,24**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н. Джафарова

К.И. Олейник

Л.А. Кулашова

*Handwritten signature*

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 год**  
**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 11 374 028,52

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 11 374 028,52

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 347 120,18

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 94 953,51

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 240 000,00

Компенсация недополученных доходов учреждения в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми 12 166,67

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 11 026 908,34

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 10 259 761,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 610 906,34

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 11 374 028,52

Код вида финансового обеспечения: 5 11 374 028,52

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 11 361 861,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111** **8 542 136,60**

**КОСГУ:** 2.1.1 **8 542 136,60**

Код субсидии: 2.5.0400.2115 72 928,96

Отраслевой код: 2.03.4.02.84050.000000 72 928,96

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	6 077,41
2	Фонд заработной платы в год	72 928,96
<b>Итого</b>		<b>72 928,96</b>

Код субсидии: 2.5.2200.5301 7 880 000,77

Отраслевой код: 2.03.1.106.53030.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	656 666,73
2	Фонд заработной платы в год	7 880 000,77
<b>Итого</b>		<b>7 880 000,77</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 469 206,10

Отраслевой код: 2.03.1.106.51790.0000

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

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

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

120 000,77

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальными общеобразовательными организациями:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,06
2	Фонд заработной платы в год	120 000,77
<b>Итого</b>		<b>120 000,77</b>

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

**КВР 112** **240 000,00**

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

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

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

**КВР 119** **2 579 725,25**

**КОСГУ:** 2.1.3 **2 579 725,25**  
 Код субсидии: 2.5.0400.2115 **22 024,55**  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	72 928,96	21 878,69
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	72 928,96	145,86
<b>Итого</b>			<b>22 024,55</b>

Код субсидии:

2.5.2200.5301

2 379 760,23

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.53030.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 880 000,77	2 364 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 880 000,77	15 760,00
<b>Итого</b>			<b>2 379 760,23</b>

Код субсидии:

2.5.2300.7217

141 700,24

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.51790.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,10	140 761,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,10	938,41
<b>Итого</b>			<b>141 700,24</b>

Код субсидии:

2.5.2400.5302

36 240,23

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.50500.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,77	36 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,77	240,00
<b>Итого</b>			<b>36 240,23</b>

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

10 000,00

КВР 244

12 166,67

КОСГУ: 3.4.2  
Код субсидии: 2.5.3200.2115  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84050.000000

12 166,67  
12 166,67

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	усл.ед	1	12 166,67	12 166,67
<b>Итого</b>					12 166,67

**ИТОГО**

11 374 028,50

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева