

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №5

(руководитель учреждения)

Н.Ю. Петкова

(расшифровка подписи)



2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 29 " 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5**

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	308 980 366,58	307 435 893,43	304 546 506,91	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	294 816 177,55	293 950 998,40	290 958 809,26	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	288 959 615,91	288 305 564,76	285 313 375,62	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 856 561,64	5 645 433,64	5 645 433,64	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	14 164 189,03	13 484 895,03	13 587 697,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	14 164 189,03	13 484 895,03	13 587 697,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	308 980 366,58	307 435 893,43	304 546 506,91	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	281 257 989,55	279 989 528,78	276 922 326,26	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	213 368 560,31	212 172 581,48	210 206 390,71	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 337 805,71	1 672 337,60	1 274 775,60	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	50 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	64 886 623,53	64 594 609,70	63 891 159,95	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	64 437 306,20	64 076 118,60	63 482 329,99	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	434 217,33	518 491,10	408 829,96	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	15 100,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 697 316,00	1 331 436,00	1 302 248,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 677 316,00	1 331 436,00	1 302 248,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	0,00	0,00	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			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				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	15 000,00	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	5 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	26 010 061,03	26 114 928,63	26 321 932,63	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	100 274,04	100 274,04	100 274,04	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 837 217,74	1 953 820,96	1 953 820,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 946 936,26	1 946 936,26	1 946 936,26	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 770 286,86	5 750 286,86	5 782 110,86	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 116,00	17 116,00	17 116,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 849 801,35	4 346 749,35	4 346 749,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 361 634,22	1 265 606,22	1 265 606,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	116 135,60	116 135,60	116 135,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 369 335,32	6 976 679,72	7 151 859,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 641 323,64	3 641 323,64	3 641 323,64	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26900	2024	х	26 010 061,03	26 114 928,65	26 321 932,65	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	10 010 061,03	10 114 928,65	10 321 932,65	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	7 026 008,39	7 749 956,01	7 925 136,01	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	7 026 008,39	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	7 749 956,01	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	7 925 136,01	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	554 876,00	31 824,00	63 648,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	554 876,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	63 648,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	2 429 176,64	2 333 148,64	2 333 148,64	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	2 429 176,64	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	2 333 148,64	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	2 333 148,64	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	10 010 061,03	10 114 928,65	10 321 932,65	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	10 010 061,03	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	10 114 928,65	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	10 321 932,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

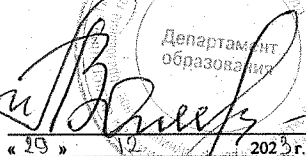
Начальник отдела экономического сопровождения
МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


29.12.2023г. А.М. Глазкова


29.12.2023г. К.С. Гурянова
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



« 29 » 12 2023г.
Департамент образования


И.П. Замяткина

Согласовано
Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования

« 29 » 12 2023г. Е.А. Рубеккина

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


« 29 » 12 2023г. Т.А. Мицкевич

29.12.23 

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	288 959 615,91
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	288 959 615,91
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	286 131 582,26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	16 001 799,83
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	270 129 782,43
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 828 033,65
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	1 214 679,49
Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 613 354,16

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 288 959 615,91

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 266 256 291,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	203 408 040,31
КОСГУ	211	201 908 040,31
Код субсидии	2.4.0001.2101	201 908 040,31
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	201 908 040,31

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	14 422 002,88
Фонд заработной платы в год	173 064 034,55
Единовременная выплата к отпуску	14 422 002,88
Единовременная выплата к праздничным дням	14 422 002,88
Итого	201 908 040,31

КОСГУ	266	1 500 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 500 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	100	3
Итого:				1 500 000,00

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

КВР	112	1 437 805,71
КОСГУ	214	1 337 805,71
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 337 805,71
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 337 805,71

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного получателя работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	15 134,53	88,00	1 337 805,71
Итого		x	x	1 337 805,71

КОСГУ	2.6.7	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	100 000,00
Итого		100 000,00

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

КВР	119	61 410 445,50
КОСГУ	213	61 410 445,50
Код субсидии	2.4.0001.2101	60 976 228,17
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	60 976 228,17

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	Сумма взноса, руб 60 976 228,17
Итого		60 976 228,17

Код субсидии	2.4.0001.0000	434 217,33
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	434 217,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	Сумма взноса, руб 404 017,33
Итого		404 017,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Страховые взносы на зубопротезирование	Сумма взноса, руб 30 200,00
Итого		30 200,00

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

0,00

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

1 677 316,00

КВР	851	1 677 316,00
КОСГУ	291	1 677 316,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 677 316,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 677 316,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог ул. Пушкина, 15/1			
2	Земельный налог ул. Маяковского, 34а	58 623 178,68	1,30	190 525
3	Налог на имущество за 2023 год	38 820 885,84	1,30	126 168
4	Налог на имущество 9 месяцев 2024 года	15 461 636	2,20	340 156
		46 384 863	2,20	1 020 467
Итого:				1 677 316,00

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

0,00

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

21 026 008,39

КВР	244	14 656 673,07
КОСГУ	221	100 274,04
Код субсидии	2.4.0001.0000	100 274,04
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	100 274,04

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров/мин	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за основные телефоны	шт	7	12	752,78	63 233,52
2	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	шт	7	12	368,99	30 995,16
3	Автоматическое определение номера	шт	2	12	171,60	4 118,40
4	Междугородная связи	шт	31	12	5,18	1 926,96
Итого:						100 274,04

КОСГУ	223	1 480 614,52
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 480 614,52
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 480 614,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	4 785,60	58,60	280 436,15
	Услуги водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	11 398,77	62,79	715 728,77
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023 по 31.11.2024	11 398,77	1,46	33 284,41
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	11 398,77	59,86	341 165,19
Итого по договору :					1 370 614,52
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 050 614,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 30.06.2024	275,30	821,57	226 178,22
		01.07.2024 по 31.11.2024	275,30	873,32	240 425,00
Итого по договору :					466 603,22
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					430 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					16 603,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					20 000,00
Итого:					1 837 217,74
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 480 614,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					216 603,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					140 000,00

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

КОСГУ	225	1 790 234,48
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 790 234,48
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 790 234,48

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	8 478,00	0,27	9	20 601,54
2	Дезинсекция	8 478,00	0,22	9	16 786,44
3	Дератизация зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
Итого:					44 538,18

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки :

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	252,70	55	13 898,50
Итого:				13 898,50

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-3	18	175,00	3 150,00
2	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	56	200,00	11 200,00
3	Техническое освидетельствование ОП-8, (ОП-10)	2	250,00	500,00
4	Техническое освидетельствование ОУ-2	1	163,00	163,00
5	Техническое освидетельствование ОУ-3	9	170,00	1 530,00
6	Техническое освидетельствование ОУ-5, ОУ-8	58	219,00	12 702,00
Итого:				29 245,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	кол-во очисток в год	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	554	12,00	4	26 592,00
2	Зимнее содержание территории	5100	14,00	4	285 600,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	554	15,00	2	16 620,00
4	Зимнее содержание территории	5100	12,38	14	864 100,80
Итого:					1 192 912,80

Обоснования (расчеты) расходов по проведению лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Проведение лабораторных исследований бассейна	1	25 394,00	2	50 788,00
Итого:					50 788,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 667,00	12	40 008,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	1 368,50	12	32 844,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	3 000,00	12	72 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	3 000,00	12	72 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	24	500,00	9	108 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	5 000,00	10	50 000,00
7	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	3 500,00	12	84 000,00
Итого:					458 852,00	

КОСГУ

226

Код субсидии

2.4.0001.0000

5 539 942,86

Отраслевой код

2.03.2.01.00590.000000

2 662 002,43

2 662 002,43

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана ЧОП (улица Пушкина, 15/1)	1	8 779	119,70	1 050 846,30
2	Охрана ЧОП (улица Маяковского, 34а)	1	8 779	119,70	1 050 846,30
Итого:					2 101 692,60

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

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	366,00	109 360,80
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	366,00	109 360,80
Итого:					218 721,60	

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	60	561,00	33 660,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	117	610,00	71 370,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	8	521,00	4 168,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	4	521,04	2 084,16
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	13	561,00	7 293,00
6	Оказание услуг по проведению психиатрическому освидетельствованию	5	1 500,00	7 500,00
7	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	99	637,00	63 063,00
8	Оказание услуг по проведению первичного медицинского осмотра работников	10	9 405,00	94 050,07
Итого:				283 188,23

Обоснования (расчеты) расходов оплаты обучения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 500,00	1 500,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	500,00	500,00
3	Обучение по программе по охране труда	3	2 000,00	6 000,00
4	Специальная оценка условий труда	42	1 200,00	50 400,00
Итого:				58 400,00

Код субсидии **2.4.0001.2101** **34 993,78**
 Отраслевой код **2.03.2.01.84305.000000** **34 993,78**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого:				34 993,78	

Код субсидии **2.4.0001.2101** **80 829,00**
 Отраслевой код **2.03.2.01.84303.000000** **80 829,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
Итого:				11 529,00	

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	7	9 900,00	69 300,00
Итого:				69 300,00	

Код субсидии **2.4.0001.2205** **1 613 354,16**
 Отраслевой код **2.03.4.01.82050.000000** **1 613 354,16**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	345,62	1 328 217,66
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	275	345,62	285 136,50
Итого				1 613 354,16		

Код субсидии **2.4.0001.0000** **1 075 569,44**
 Отраслевой код **2.03.4.01.82050.000000** **1 075 569,44**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	345,62	885 478,44
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	275	345,62	190 091,00
Итого				1 075 569,44		

Код субсидии **2.4.0001.0000** **73 194,05**
 Отраслевой код **2.03.4.01.00590.000000** **73 194,05**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги начальника лагеря	час	144	391,00	56 304,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 890,05	
Итого				73 194,05		

КОСГУ	227	17 116,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	17 116,00
Отраслевой код	2.03.4.01.00590.000000	17 116,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	2,20	14 091,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень) 5 день	чел	5	275	2,20	3 025,00
Итого:						17 116,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ	310	4 346 749,35
Код субсидии	2.4.0001.2101	4 346 749,35
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	4 346 749,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники	3 719 250,00	
Итого:		3 719 250,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мебель	шт	10	5 000,00	50 000,00
2	Трансформируемая детская мебель	шт	1	220 000,00	220 000,00
3	Трансформируемая детская мебель	шт	1	257 499,35	257 499,35
Итого:					527 499,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение информационных стенды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Информационный стенд	чел	20	5 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ	346	1 265 606,22
Код субсидии	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство ДЕО-Хлор	шт	100	100	10 000,00
2	Мыло антибактериальное Grass	шт	100	50	5 000,00
3	Моющее средство для поверхностей Grass	шт	100	150	15 000,00
4	Губка для посуды	шт	150	20	3 000,00
5	Мочалка металлическая	шт	150	20	3 000,00
6	Пакеты для мусора 60 л	шт	150	20	3 000,00
7	Пакеты для мусора 120 л	шт	150	20	3 000,00
8	Пакеты для мусора 30 л	шт	150	20	3 000,00
9	Блоки бумаги (липкие)	шт	100	50	5 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии	2.4.0001.0000	48 800,00
Отраслевой код	2.03.4.01.00590.000000	48 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Клей-карандаш канцелярский	шт	100	100,00	10 000,00
2	Цветная бумага	шт	100	100,00	10 000,00
3	Карандаши цветные	шт	100	100,00	10 000,00
4	Пластелин	шт	100	88,00	8 800,00
5	Мел	шт	100	50,00	5 000,00
6	Ватман	шт	100	50,00	5 000,00
Итого:					48 800,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

415 006,22
415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	100	500,00	50 000,00
2	Картидж	шт	230	1 586,99	365 006,22
Итого:					415 006,22

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

751 800,00
751 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	35	17 000,00	595 000,00
Итого:					595 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	1120	140,00	156 800,00
Итого:					156 800,00

КОСГУ

349

116 135,60

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

116 135,60
116 135,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	250	225,60	56 400,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	5	225,60	1 128,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	255	70,00	17 850,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	90	225,60	20 304,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл.	5	225,60	1 128,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	95	70,00	6 650,00
7	Комплект "За особые успехи в учении" (Золотая медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, номерное, маленькое)	компл.	10	669,96	6 699,60
8	Комплект "За особые успехи в учении" (Серебряная медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, маленькое)	шт.	10	597,60	5 976,00
Итого:					116 135,60

КВР
КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

247
223
2.4.0001.0000
2.03.2.01.00590.000000

6 369 335,32
6 369 335,32
6 369 335,32
6 369 335,32

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	2 380,00	2 158,57	5 137 396,60
Итого по договору :					5 137 396,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 437 396,60
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	413 000,00	8,32	3 436 160,00
Итого по договору :					3 436 160,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 898 214,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 187 945,94
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	4 690,00	55,86	261 983,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023 по 31.11.2024	498,07	2 158,57	1 075 118,96
Итого по договору :					1 337 102,36
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 021 121,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					115 981,10
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				100 000,00
Итого по договору :					100 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Итого:					10 010 658,96
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					6 369 335,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					900 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					2 741 323,64

ИТОГО:

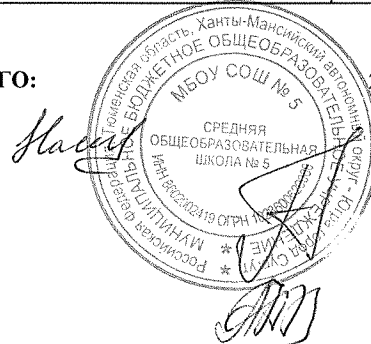
288 959 615,91

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

К.С.Гурьянова

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

5 856 561,64

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 975 238,00

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130

2 975 238,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Сказочный мир английского языка»	238,00	25	3	3	53 550,00	9	481 950,00
2	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волшебник слова» 2-4 кл.	238,00	26	3	3	55 692,00	9	501 228,00
3	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Математическая смекалка» 9 кл.	238,00	33	2	3	47 124,00	9	424 116,00
4	Дополнительная — общеобразовательная - (общеразвивающая) программа «Калейдоскоп детства»	238,00	32	2	3	45 696,00	9	411 264,00
5	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы стихосложения» 9-11 кл.	238,00	30	2	3	42 840,00	9	385 560,00
6	Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая) программа «Основы математической логики» 11 кл.	238,00	30	2	3	42 840,00	9	385 560,00
7	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)	238,00	30	2	3	42 840,00	9	385 560,00
Итого:								2 975 238,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

2 881 323,64

Доходы текущего года ОК 0.00.0.00.00000.000000 130

2 881 323,64

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	2 881 323,64
Итого:		2 881 323,64

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

5 856 561,64

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 392 385,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

1 007 899,39

КОСГУ:

2.1.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 007 899,39

1 007 899,39

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	111 988,82
2	Фонд заработной платы в год	1 007 899,39
Итого		1 007 899,39

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 65 000,00

КОСГУ: 2.1.2 15 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	5	6	15 000,00
Итого		x	x	x	15 000,00

КОСГУ: 2.2.6 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проезд	2000	5	1	10 000,00
2	Проживание	2000	5	3	30 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	2000	5	1	10 000,00
Итого		x	x	x	50 000,00

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

КВР 119 319 485,61

КОСГУ: 2.1.3 304 385,61

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 304 385,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	30,20%	304 385,61
Итого			304 385,61

КОСГУ: 2.2.6 15 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	30,20%	15 100,00
Итого			15 100,00

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

0,00

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

20 000,00

КВР 852 5 000,00

КОСГУ: 2.9.1 5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
Итого		5 000,00

КВР 853 15 000,00

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 15 000,00
 КВР 831 15 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.7 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 429 176,64
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 787 853,00

КОСГУ: 2.2.3 356 603,22
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 216 603,22
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	4 785,60	58,60	280 436,16
	Услуги водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	11 398,77	62,79	715 728,77
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023 по 31.11.2024	11 398,77	1,46	33 284,41
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	01.12.2023 по 31.11.2024	11 398,77	59,86	341 165,19
Итого по договору :					1 370 614,53
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 050 614,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 30.06.2024	275,30	821,57	226 178,22
		01.07.2024 по 31.11.2024	275,30	873,32	240 425,00
Итого по договору :					466 603,22
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					430 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					16 603,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					20 000,00
Итого:					1 837 217,75
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 480 614,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					216 603,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					140 000,00

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

156 701,78
 156 701,78

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	156 701,78	
Итого:		156 701,78	

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 178 520,00
 178 520,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	руб.	1	50 000,00	50 000,00
Итого			*	x	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников		100	1 285,20	128 520,00
Итого					128 520,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 96 028,00
 96 028,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт	1	96 028,00	96 028,00
Итого					96 028,00

КВР 247
 3 641 323,64

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000
 3 641 323,64
 900 000,00
 2 741 323,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	2 380,00	2 158,57	5 137 396,60
Итого по договору :					5 137 396,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 437 396,60
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	413 000,00	8,32	3 436 160,00
Итого по договору :					3 436 160,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 898 214,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 187 945,94
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	4 690,00	55,86	261 983,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023 по 31.11.2024	498,07	2 158,57	1 075 118,96
Итого по договору :					1 337 102,36
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 021 121,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					115 981,10

4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	100 000,00
	Итого по договору :	100 000,00
	в том числе по источникам:	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	50 000,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	50 000,00
	Итого:	10 010 658,96
	в том числе по источникам:	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	6 369 335,32
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	900 000,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	2 741 323,64

ИТОГО:

5 856 561,64

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	14 164 189,03
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	13 020 001,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Обеспечение комплексной безопасности, создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях	523 052,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	14 164 189,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	14 164 189,03
Код вида финансового обеспечения: 5	14 164 189,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	13 609 313,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	10 452 620,61
КОСГУ:	2.1.1	10 452 620,61
Код субсидии:	2.5.0701.5301	10 000 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	10 000 000,00

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

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

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 620,61
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 620,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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

КВР	1.1.9	3 156 692,42
КОСГУ:	2.1.3	3 156 692,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	3 020 001,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	3 020 001,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	10 000 000,00	3 020 001,00
Итого			3 020 001,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42
 136 691,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):
 Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

554 876,00

КВР 244
 КОСГУ: 226
 Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

554 876,00
 51 824,00
 20 000,00
 20 000,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Работы по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета (улица Пушкина, 15/1)	20 000,00	
Итого:		20 000,00	

Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.1.06 00590.000000

31 824,00
 31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой	час	360	1	68,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
Итого						31 824,00

КОСГУ: 310
 Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

503 052,00
 503 052,00
 503 052,00

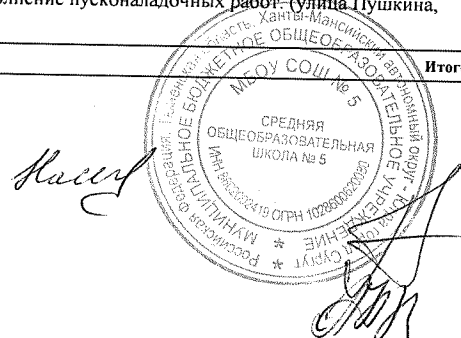
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Демонтаж старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ (улица Пушкина, 15/1)	503 052,00	
Итого:		503 052,00	

ИТОГО

14 164 189,03

Директор МБОУ СОШ № 5
 Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова
 К.С. Гурьянова
 А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	288 305 564,76
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	288 305 564,76
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	285 477 531,11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	16 748 673,11
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	268 728 858,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 828 033,65
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	1 214 679,49
Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 613 354,16

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	288 305 564,76
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 265 224 172,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	202 332 061,48
КОСГУ	211	200 832 061,48
Код субсидии	2.4.0001.2101	200 832 061,48
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	200 832 061,48

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	14 345 147,25
Фонд заработной платы в год	172 141 766,98
Единовременная выплата к отпуску	14 345 147,25
Единовременная выплата к праздничным дням	14 345 147,25
Итого:	200 832 061,48

КОСГУ	266	1 500 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 500 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Ср.размер в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	100	3
Итого:				1 500 000,00

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

КВР	112	1 722 337,60
КОСГУ	214	1 672 337,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 672 337,60
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 672 337,60

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	9 837,28	170,00	1 672 337,60
Итого:		x	x	1 672 337,60

КОСГУ	2.6.7	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР	119	61 169 773,67
КОСГУ	213	61 169 773,67
Код субсидии	2.4.0001.2101	60 651 282,57
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	60 651 282,57

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на плановый финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	60 651 282,57
Итого		60 651 282,57

Код субсидии	2.4.0001.0000	518 491,10
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	518 491,10

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	503 391,10
Итого		503 391,10

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	15 100,00
Итого		15 100,00

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

0,00

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

1 331 436,00

КВР	851	1 331 436,00
КОСГУ	291	1 331 436,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 331 436,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 331 436,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за 2024 год			
2	Налог на имущество 9 месяцев 2025 года	15 129 955	2,20	332 859
		45 389 864	2,20	998 577
Итого:				1 331 436,00

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

0,00

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

21 749 956,01

КВР	244	14 773 276,29
КОСГУ	221	100 274,04
Код субсидии	2.4.0001.0000	100 274,04
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	100 274,04

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
			Кол-во номеров/минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за основные телефоны	шт	7	12	752,78	63 233,52
2	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	шт	7	12	368,99	30 995,16
3	Автоматическое определение номера	шт	2	12	171,60	4 118,40
4	Междугородняя связь	шт	31	12	5,18	1 926,96
Итого:						100 274,04

КОСГУ	223	1 597 217,74
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 597 217,74
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 597 217,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024 по 31.11.2025	4 785,60	58,60	280 436,15
	Услуги водоотведения	01.12.2024 по 31.11.2025	11 398,77	62,79	715 728,77
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2024 по 31.11.2025	11 398,77	1,46	33 284,41
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	01.12.2024 по 31.11.2025	11 398,77	59,86	341 165,19
Итого по договору :					1 370 614,52
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 130 614,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024 по 30.06.2025	275,30	821,57	226 178,22
		01.07.2025 по 31.11.2025	275,30	873,32	240 425,00
Итого по договору :					466 603,22
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					#ССЫЛКА!
Итого:					1 837 217,74
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 597 217,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00

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

КОСГУ	225	1 790 234,48
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 790 234,48
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 790 234,48

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	8 478,00	0,27	9	20 601,54
2	Дезинсекция	8 478,00	0,22	9	16 786,44
3	Дератизация зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
Итого:					44 538,18

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки :

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	252,70	55	13 898,50
Итого:				13 898,50

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-3	18	175,00	3 150,00
2	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	56	200,00	11 200,00
3	Техническое освидетельствование ОП-8, (ОП-10)	2	250,00	500,00
4	Техническое освидетельствование ОУ-2	1	163,00	163,00
5	Техническое освидетельствование ОУ-3	9	170,00	1 530,00
6	Техническое освидетельствование ОУ-5, ОУ-8	58	219,00	12 702,00
Итого:				29 245,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	кол-во очисток в год	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	554	12,00	4	26 592,00
2	Зимнее содержание территории	5100	14,00	4	285 600,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	554	15,00	2	16 620,00
4	Зимнее содержание территории	5100	12,38	14	864 100,80
Итого:					1 192 912,80

Обоснования (расчеты) расходов по проведению лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2025 год (на плановый финансовый год)		Сумма, руб
			Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Проведение лабораторных исследований бассейна	1	25 394,00	2	50 788,00
Итого:					50 788,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во ед в мес	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 667,00	12	40 008,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	1 368,50	12	32 844,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	3 000,00	12	72 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	3 000,00	12	72 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	24	500,00	9	108 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	5 000,00	10	50 000,00
7	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	3 500,00	12	84 000,00
Итого:						458 852,00

КОСГУ 226 5 539 942,86
Код субсидии 2.4.0001.0000 2 662 002,43
Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 2 662 002,43

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана ЧОП (улица Пушкина, 15/1)	1	8 779	119,70	1 050 846,30
2	Охрана ЧОП (улица Маяковского, 34а)	1	8 779	119,70	1 050 846,30
Итого:					2 101 692,60

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

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	366,00	109 360,80
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	366,00	109 360,80
Итого:						218 721,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	60	561,00	33 660,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	117	610,00	71 370,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	8	521,00	4 168,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	4	521,04	2 084,16
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	13	561,00	7 293,00
6	Оказание услуг по проведению психиатрическому освидетельствованию	5	1 500,00	7 500,00
7	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	99	637,00	63 063,00
8	Оказание услуг по проведению первичного медицинского осмотра работников	10	9 405,00	94 050,07
Итого:				283 188,23

Обоснования (расчеты) расходов оплату обучения

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 500,00	1 500,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	500,00	500,00
3	Обучение по программе по охране труда	3	2 000,00	6 000,00
4	Специальная оценка условий труда	42	1 200,00	50 400,00
Итого:				58 400,00

Код субсидии **2.4.0001.2101**
 Отраслевой код **2.03.2.01.84305.000000**
34 993,78
34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого:				34 993,78	

Код субсидии **2.4.0001.2101**
 Отраслевой код **2.03.2.01.84303.000000**
80 829,00
80 829,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
Итого:				11 529,00	

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	7	9 900,00	69 300,00
Итого:				69 300,00	

Код субсидии **2.4.0001.2205**
 Отраслевой код **2.03.4.01.82050.000000**
1 613 354,16
1 613 354,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	345,62	1 328 217,66
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	275	345,62	285 136,50
Итого						1 613 354,16

Код субсидии **2.4.0001.0000**
 Отраслевой код **2.03.4.01.82050.000000**
1 075 569,44
1 075 569,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	345,62	885 478,44
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	275	345,62	190 091,00
Итого						1 075 569,44

Код субсидии 2.4.0001.0000 73 194,05
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 73 194,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	144	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 890,05
Итого:					73 194,05

КОСГУ 227 17 116,00
 Код субсидии 2.4.0001.0000 17 116,00
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 17 116,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней.	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	2,20	14 091,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень) 5 день	чел	5	275	2,20	3 025,00
Итого:					17 116,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310 4 346 749,35
 Код субсидии 2.4.0001.2101 4 346 749,35
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 4 346 749,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на плановый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники	3 719 250,00	
Итого:		3 719 250,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мебель	шт	10	5 000,00	50 000,00
2	Трансформируемая детская мебель	шт	1	220 000,00	220 000,00
3	Трансформируемая детская мебель	шт	1	257 499,35	257 499,35
Итого:					527 499,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение информационных стенды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Информационный стенд	чел	20	5 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ 346 1 265 606,22
 Код субсидии 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство ДЕО-Хлор	шт	100	100	10 000,00
2	Мыло антибактериальное Grass	шт	100	50	5 000,00
3	Моющее средство для поверхностей Grass	шт	100	150	15 000,00
4	Губка для посуды	шт	150	20	3 000,00
5	Мочалка металлическая	шт	150	20	3 000,00
6	Пакеты для мусора 60 л	шт	150	20	3 000,00
7	Пакеты для мусора 120 л	шт	150	20	3 000,00
8	Пакеты для мусора 30 л	шт	150	20	3 000,00
9	Блоки бумаги (липкие)	шт	100	50	5 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.01.00590.000000

48 800,00
48 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Клей-карандаш канцелярский	шт	100	100,00	10 000,00
2	Цветная бумага	шт	100	100,00	10 000,00
3	Карандаши цветные	шт	100	100,00	10 000,00
4	Пластелин	шт	100	88,00	8 800,00
5	Мел	шт	100	50,00	5 000,00
6	Ватман	шт	100	50,00	5 000,00
Итого:					48 800,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84305.000000

415 006,22
415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	100	500,00	50 000,00
2	Картидж	шт	230	1 586,99	365 006,22
Итого:					415 006,22

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

751 800,00
751 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	35	17 000,00	595 000,00
Итого:					595 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	1120	140,00	156 800,00
Итого:					156 800,00

КОСГУ

349

116 135,60

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

116 135,60
116 135,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	250	225,60	56 400,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	5	225,60	1 128,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	255	70,00	17 850,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	90	225,60	20 304,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл.	5	225,60	1 128,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	95	70,00	6 650,00
7	Комплект "За особые успехи в учении" (Золотая медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, номерное, маленькое)	компл.	10	669,96	6 699,60
8	Комплект "За особые успехи в учении" (Серебряная медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, маленькое)	шт.	10	597,60	5 976,00
Итого:					116 135,60

КЭР
КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

247
223
2.4.0001.0000
2.03.2.01.00590.000000

6 976 679,72
6 976 679,72
6 976 679,72
6 976 679,72

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на плановый финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024 по 31.11.2025	2 380,00	2 158,57	5 137 396,60
Итого по договору :					5 137 396,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 737 396,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 100 000,00
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2024 по 31.11.2025	413 000,00	8,32	3 436 160,00
Итого по договору :					3 436 160,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 036 160,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 100 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024 по 31.11.2025	4 690,00	55,86	261 983,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2024 по 31.11.2025	498,07	2 158,57	1 075 118,96
Итого по договору :					1 337 102,36
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 053 123,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					183 979,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					100 000,00
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				200 000,00
Итого по договору :					200 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Итого:					10 110 658,96
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					6 976 679,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					833 979,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					2 300 000,00

288 305 564,76

Н.Ю. Петкова

К.С.Гурьянова

А.М.Глазкова



(Handwritten signatures)

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	13 484 895,03
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	12 863 759,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	13 484 895,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	13 484 895,03
Код вида финансового обеспечения: 5	13 484 895,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	13 453 071,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 1.1.1	10 332 620,61
КОСГУ: 2.1.1	10 332 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301	9 880 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	9 880 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	9 880 000,00
Итого		9 880 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217	452 620,61
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 620,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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

КВР 1.1.9	3 120 450,42
КОСГУ: 2.1.3	3 120 450,42
Код субсидии: 2.5.0701.5301	2 983 759,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	2 983 759,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	9 880 000,00	2 983 759,00
Итого			2 983 759,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42
 136 691,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

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

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

31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР 244 31 824,00

КОСГУ: 226 31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00

Отраслевой код: 2.37.1.06 00590.000000 31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на плановый финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой	час	360	1	68,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
Итого						31 824,00

ИТОГО

13 484 895,03

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature

Н.Ю. Петкова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	285 313 375,62
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	285 313 375,62
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	282 485 341,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	16 387 441,97
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	266 097 900,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 828 033,65
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	1 214 679,49

Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

1 613 354,16

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

285 313 375,62

Код вида финансового обеспечения: 4

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

262 085 991,61

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	200 311 356,41
КОСГУ	211	198 811 356,41
Код субсидии	2.4.0001.2101	198 811 356,41
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	198 811 356,41

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	14 200 811,17
Фонд заработной платы в год	170 409 734,07
Единовременная выплата к отпуску	14 200 811,17
Единовременная выплата к праздничным дням	14 200 811,17
Итого:	198 811 356,41

КОСГУ	266	1 500 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 500 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	100	3
Итого:				1 500 000,00

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

КВР	112	1 324 775,60
КОСГУ	214	1 274 775,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 274 775,60
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 274 775,60

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	15 175,90	84,00	1 274 775,60
Итого		x	x	1 274 775,60

КОСГУ	2.6.7	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР	119	60 449 859,60
КОСГУ	213	60 449 859,60
Код субсидии	2.4.0001.2101	60 041 029,64
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	60 041 029,64

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на плановый финансовый год)
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	Сумма взноса, руб
Итого		60 041 029,64

Код субсидии	2.4.0001.0000	408 829,96
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	408 829,96

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	Сумма взноса, руб
Итого		393 729,96

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)
1	Страховые взносы на зубопротезирование	Сумма взноса, руб
Итого		15 100,00

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

0,00

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

1 302 248,00

КВР	851	1 302 248,00
КОСГУ	291	1 302 248,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 302 248,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 302 248,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за 2025 год	14 798 273	2,20	325 562
2	Налог на имущество 9 месяцев 2026 года	44 394 818	2,20	976 686
Итого:				1 302 248,00

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

0,00

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

21 925 136,01

КВР	244	14 773 276,29
КОСГУ	221	100 274,04
Код субсидии	2.4.0001.0000	100 274,04
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	100 274,04

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
			Кол-во номеров/минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за основные телефоны	шт	7	12	752,78	63 233,52
2	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	шт	7	12	368,99	30 995,16
3	Автоматическое определение номера	шт	2	12	171,60	4 118,40
4	Междугородняя связи	шт	31	12	5,18	1 926,96
Итого:						100 274,04

КОСГУ	223	1 597 217,74
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 597 217,74
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 597 217,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025 по 31.11.2026	4 785,60	58,60	280 436,15
	Услуги водоотведения	01.12.2025 по 31.11.2026	11 398,77	62,79	715 728,77
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2025 по 31.11.2026	11 398,77	1,46	33 284,41
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	01.12.2025 по 31.11.2026	11 398,77	59,86	341 165,19
Итого по договору :					1 370 614,52
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 130 614,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2025 по 30.06.2026	275,30	821,57	226 178,22
		01.07.2026 по 31.11.2026	275,30	873,32	240 425,00
Итого по договору :					466 603,22
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					#ССЫЛКА!
Итого:					1 837 217,74
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 597 217,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00

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

КОСГУ	225	1 790 234,48
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 790 234,48
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 790 234,48

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	8 478,00	0,27	9	20 601,54
2	Дезинсекция	8 478,00	0,22	9	16 786,44
3	Дератизация зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
Итого:					44 538,18

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки :

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	252,70	55	13 898,50
Итого:				13 898,50

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-3	18	175,00	3 150,00
2	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	56	200,00	11 200,00
3	Техническое освидетельствование ОП-8, (ОП-10)	2	250,00	500,00
4	Техническое освидетельствование ОУ-2	1	163,00	163,00
5	Техническое освидетельствование ОУ-3	9	170,00	1 530,00
6	Техническое освидетельствование ОУ-5, ОУ-8	58	219,00	12 702,00
Итого:				29 245,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	кол-во очисток в год	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	554	12,00	4	26 592,00
2	Зимнее содержание территории	5100	14,00	4	285 600,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	554	15,00	2	16 620,00
4	Зимнее содержание территории	5100	12,38	14	864 100,80
Итого:					1 192 912,80

Обоснования (расчеты) расходов по проведению лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2026 год (на плановый финансовый год)		Сумма, руб
			Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Проведение лабораторных исследований бассейна	1	25 394,00	2	50 788,00
Итого:					50 788,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2026 год (на плановый финансовый год)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 667,00	12	40 008,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	1 368,50	12	32 844,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	3 000,00	12	72 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	3 000,00	12	72 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	24	500,00	9	108 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	5 000,00	10	50 000,00
7	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	3 500,00	12	84 000,00
Итого					458 852,00	

КОСГУ
226
Код субсидии
2.4.0001.0000
5 539 942,86
Отраслевой код
2.03.2.01.00590.000000
2 662 002,43
2 662 002,43
Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2026 год (на плановый финансовый год)		Сумма, руб
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана ЧОП (улица Пушкина, 15/1)	1	8 779	119,70	1 050 846,30
2	Охрана ЧОП (улица Маяковского, 34а)	1	8 779	119,70	1 050 846,30
Итого:					2 101 692,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2026 год (на плановый финансовый год)		Сумма, руб.
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	366,00	109 360,80
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	366,00	109 360,80
Итого:					218 721,60	

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	60	561,00	33 660,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	117	610,00	71 370,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	8	521,00	4 168,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	4	521,04	2 084,16
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	13	561,00	7 293,00
6	Оказание услуг по проведению психиатрическому освидетельствованию	5	1 500,00	7 500,00
7	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	99	637,00	63 063,00
8	Оказание услуг по проведению первичного медицинского осмотра работников	10	9 405,00	94 050,07
Итого:				283 188,23

Обоснования (расчеты) расходов оплату обучения

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 500,00	1 500,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	500,00	500,00
3	Обучение по программе по охране труда	3	2 000,00	6 000,00
4	Специальная оценка условий труда	42	1 200,00	50 400,00
Итого:				58 400,00

Код субсидии **2.4.0001.2101** **34 993,78**
 Отраслевой код **2.03.2.01.84305.000000** **34 993,78**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого:				34 993,78	

Код субсидии **2.4.0001.2101** **80 829,00**
 Отраслевой код **2.03.2.01.84303.000000** **80 829,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
Итого:				11 529,00	

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	7	9 900,00	69 300,00
Итого:				69 300,00	

Код субсидии **2.4.0001.2205** **1 613 354,16**
 Отраслевой код **2.03.4.01.82050.000000** **1 613 354,16**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	345,62	1 328 217,66
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	275	345,62	285 136,50
Итого						1 613 354,16

Код субсидии **2.4.0001.0000** **1 075 569,44**
 Отраслевой код **2.03.4.01.82050.000000** **1 075 569,44**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	345,62	885 478,44
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	275	345,62	190 091,00
Итого						1 075 569,44

Код субсидии **2.4.0001.0000** **73 194,05**
 Отраслевой код **2.03.4.01.00590.000000** **73 194,05**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги начальника лагеря	час	144	391,00	56 304,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 890,05	
Итого						73 194,05

КОСГУ	227	17 116,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	17 116,00
Отраслевой код	2.03.4.01.00590.000000	17 116,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней.	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	2,20	14 091,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень) 5 день	чел	5	275	2,20	3 025,00
Итого:						17 116,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ	310	4 346 749,35
Код субсидии	2.4.0001.2101	4 346 749,35
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	4 346 749,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники	3 719 250,00	
Итого:		3 719 250,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мебель	шт	10	5 000,00	50 000,00
2	Трансформируемая детская мебель	шт	1	220 000,00	220 000,00
3	Трансформируемая детская мебель	шт	1	257 499,35	257 499,35
Итого:					527 499,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение информационных стенды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Информационный стенд	чел	20	5 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ	346	1 265 606,22
Код субсидии	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство ДЕО-Хлор	шт	100	100	10 000,00
2	Мыло антибактериальное Grass	шт	100	50	5 000,00
3	Моющее средство для поверхностей Grass	шт	100	150	15 000,00
4	Губка для посуды	шт	150	20	3 000,00
5	Мочалка металлическая	шт	150	20	3 000,00
6	Пакеты для мусора 60 л	шт	150	20	3 000,00
7	Пакеты для мусора 120 л	шт	150	20	3 000,00
8	Пакеты для мусора 30 л	шт	150	20	3 000,00
9	Блоки бумаги (липкие)	шт	100	50	5 000,00
Итого:					50 000,00

Код субсидии	2.4.0001.0000	48 800,00
Отраслевой код	2.03.4.01.00590.000000	48 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Клей-карандаш канцелярский	шт	100	100,00	10 000,00
2	Цветная бумага	шт	100	100,00	10 000,00
3	Карандаши цветные	шт	100	100,00	10 000,00
4	Пластелин	шт	100	88,00	8 800,00
5	Мел	шт	100	50,00	5 000,00
6	Ватман	шт	100	50,00	5 000,00
Итого:					48 800,00

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84305.000000

415 006,22
415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	100	500,00	50 000,00
2	Картидж	шт	230	1 586,99	365 006,22
Итого:					415 006,22

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

751 800,00
751 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	35	17 000,00	595 000,00
Итого:					595 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	1120	140,00	156 800,00
Итого:					156 800,00

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

349
2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

116 135,60
116 135,60
116 135,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	250	225,60	56 400,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	5	225,60	1 128,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	255	70,00	17 850,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	90	225,60	20 304,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл.	5	225,60	1 128,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	95	70,00	6 650,00
7	Комплект "За особые успехи в учении" (Золотая медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, номерное, маленькое)	компл.	10	669,96	6 699,60
8	Комплект "За особые успехи в учении" (Серебряная медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, маленькое)	шт.	10	597,60	5 976,00
Итого:					116 135,60

КВР
КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

247
223
2.4.0001.0000
2.03.2.01.00590.000000

7 151 859,72
7 151 859,72
7 151 859,72
7 151 859,72

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на плановый финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025 по 31.11.2026	2 380,00	2 158,57	5 137 396,60
Итого по договору :					5 137 396,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 912 576,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					924 820,00
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2025 по 31.11.2026	413 000,00	8,32	3 436 160,00
Итого по договору :					3 436 160,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 036 160,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 100 000,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	13 587 697,65
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	63 648,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	63 648,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	12 811 680,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	712 369,65

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	13 587 697,65
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	13 587 697,65
Код вида финансового обеспечения: 5	13 587 697,65

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	13 524 049,65
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	10 387 134,91
КОСГУ:	2.1.1	10 387 134,91
Код субсидии:	2.5.0701.5301	9 840 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	9 840 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	9 840 000,00
	Итого	9 840 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	547 134,91
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	547 134,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	45 594,58
2	Фонд заработной платы в год	547 134,91
	Итого	547 134,91

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

КВР	1.1.9	3 136 914,74
КОСГУ:	2.1.3	3 136 914,74
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 971 680,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	2 971 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	9 840 000,00	2 971 680,00
	Итого		2 971 680,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

165 234,74
 165 234,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	547 134,91	165 234,74
Итого			165 234,74

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

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

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

~~63 648,00~~

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 63 648,00
 КОСГУ: 226 63 648,00
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 63 648,00
 Отраслевой код: 2.37.1.06 00590.000000 63 648,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на плановый финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой	час	360	2	68,00	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
Итого						63 648,00

ИТОГО

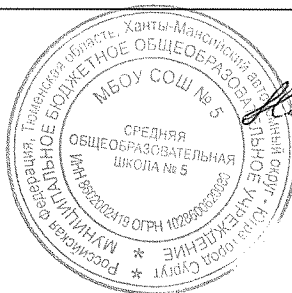
13 587 697,65

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the document.

Н.Ю. Петкова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова