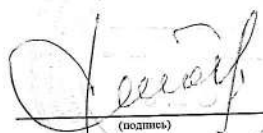


УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ лицей №3



(подпись)

А.В. Гостановский  
(расшифровка подписи)

"28" 12 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г  
(и плановый период 2026-2027 гг.)  
от "28" 12 2024г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>187 772 761,79</b>	<b>183 383 551,40</b>	<b>182 708 882,29</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	179 414 000,51	176 018 460,54	175 989 175,95	0,00
в том числе:	1210	130	000	170 472 146,51	167 016 506,54	166 897 221,95	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-принципала, отдельного учреждения	1250	130	000	9 000 954,00	9 000 954,00	9 000 954,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	000	8 298 661,28	7 365 090,86	6 819 706,34	0,00
в том числе:	1410	150	000	8 298 661,28	7 365 090,86	6 819 706,34	0,00
Целевые субсидии	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, производимой доход деятельности	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1980	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от реализации имущества в качестве обеспечения заявок на участие в закупках, в том числе обеспечения исполнения контрактов (заказов)	2000	600	000	187 772 761,79	183 383 551,40	182 708 882,29	0,00
<b>Уплаты, всего</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>162 843 523,10</b>	<b>158 890 836,40</b>	<b>158 197 737,74</b>	<b>0,00</b>
На выплаты персоналу, всего	2110	111	211	121 859 720,28	119 439 232,79	119 327 570,34	0,00
Оплата труда	2110	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 864 077,84	2 062 865,85	1 515 151,71	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	332 500,00	332 500,00	332 500,00	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	35 878,22	35 878,22	35 878,22	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения остальных обязательств	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения остальных обязательств	2140	119	000	37 131 345,16	36 400 259,54	36 366 637,47	0,00
Иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	36 801 636,54	36 070 646,32	36 036 927,23	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	213	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	18 875,00	18 875,00	18 875,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	10 835,22	10 835,22	10 835,22	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Сотрудники и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	000	557 978,53	60 000,03	60 000,03	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	557 978,53	60 000,03	60 000,03	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	557 978,53	60 000,03	60 000,03	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты студентам, осуществляющим иные расходы на общеобразовательное образование за счет средств специального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов и стипендий	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На поддержку проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты пенсионно	2300	830	000	744 493,00	667 795,02	584 445,02	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	325 143,02	645 795,02	566 445,02	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	7 349,98	6 000,00	6 000,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
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	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в негосударственные организации	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2490	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2570	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	23 626 767,14	23 768 919,95	23 866 699,50	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	94 859,94	94 859,94	94 859,94	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	691 265,67	691 265,67	691 265,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	5 630,28	5 630,28	5 630,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	1 737 594,65	1 737 594,65	1 737 594,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	5 006 045,98	5 006 045,98	5 006 045,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	2 418 416,62	2 418 416,62	2 198 441,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	102 130,00	102 130,00	102 130,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	917 992,40	917 992,40	917 992,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	140 632,50	140 632,50	140 632,50	0,00
Закупку материальных ресурсов	2650	247	223	12 351 938,12	12 494 090,91	12 811 845,20	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	010	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств на счета возврата обязательств за счет участия в закупках, в том же объеме обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	010	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год: начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	23 626 767,16	23 768 919,95	23 866 699,50	0,00
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	10 846 525,62	2 668 180,84	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	10 846 525,62	2 668 180,84	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	10 846 525,62	2 668 180,84	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	12 780 241,54	21 100 739,11	23 866 699,50	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	9 585 023,67	14 145 072,15	16 658 371,50	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	9 585 023,67	14 145 072,15	16 658 371,50	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 195 217,87	6 955 666,96	7 208 328,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 195 217,87	6 955 666,96	7 208 328,00	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	3 195 217,87	6 955 666,96	7 208 328,00	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	26600		x	12 780 241,50	21 100 739,11	23 866 699,50	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	12 780 241,50	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	21 100 739,11	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x	0,00	0,00	23 866 699,50	0,00

Начальник отдела ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
И.А. Кулешова  
28.12.2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
И.И. Петкова  
20.12.24 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования

  
Т.П. Замятина  
28.12.2024 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

28.12.2024 г.

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

Т.А. Минцкина

28.12.2024 г.

28.12.24

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

<b>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</b>	<b>170 472 146,51</b>
<b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>	<b>169 435 278,51</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	14 838 459,82
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция 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	154 596 818,69
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 036 868,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	449 903,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	586 965,00
<b>Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета)</b>	
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>170 472 146,51</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>170 472 146,51</b>
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>153 267 214,32</b>
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>116 164 072,99</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>115 564 072,99</b>
<b>Код субсидии: 2.4.0001.2101</b>	<b>115 564 072,99</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№	Наименование расходов	
1	Месячный фонд заработной платы	9 630 339,42
2	Фонд заработной платы в год	115 564 072,99
<b>Итого</b>		<b>115 564 072,99</b>

**КОСГУ: 2.6.6** **600 000,00**

**Код субсидии: 2.4.0001.2101** **600 000,00**

**Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 000,00	40	3	600 000,00
<b>Итого</b>					<b>600 000,00</b>

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

<b>Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками</b>	<b>1 891 956,06</b>
<b>КВР: 1.1.2</b>	<b>1 856 077,84</b>
<b>КОСГУ: 2.1.4</b>	<b>1 856 077,84</b>
<b>Код субсидии: 2.4.0001.0000</b>	
<b>Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация 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	35 504,56	50	1 775 228,00
		32 009,84	1	32 009,84
<b>Итого</b>				<b>1 807 237,84</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях	13 326	1	13 326,00
		11 838	3	35 514,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 840,00</b>

35 878,22

КОСГУ: 2.6.7

35 878,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату зубопротезирования	35 878,22	1	35 878,22
<b>Итого</b>				<b>35 878,22</b>

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

КВР: 1.1.9

35 211 185,27

КОСГУ: 2.1.3

35 000 350,05

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

34 900 350,05

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	34 669 221,90
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	115 564 072,99	34 669 221,90
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	231 128,15
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	115 564 072,99	231 128,15
<b>Итого</b>			<b>34 900 350,05</b>

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.070001

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	331 125,83	100 000,00
<b>Итого</b>			<b>100 000,00</b>

200 000,00

КОСГУ: 2.6.6

200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	4	10	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

10 835,22

КОСГУ: 2.6.7

10 835,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на зубопротезирование	35 878,22	10 835,22
<b>Итого</b>			<b>10 835,22</b>

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

60 000,03

КВР: 3.2.1

60 000,03

КОСГУ: 2.6.4

60 000,03

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

60 000,03

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2025 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	3	3	6 666,67	60 000,03
<b>Итого</b>					<b>60 000,03</b>

726 493,00

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

725 143,02

КВР: 8.5.1

725 143,02

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
2	Налог на имущество (4 кв. 2024г)	8 240 273,00	2,20	181 286,01
3	Налог на имущество	24 720 773,00	2,20	543 857,01
<b>Итого</b>				<b>725 143,02</b>

1 349,98

КВР: 8.5.2

1 349,98

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ГАЗ 3102)	90,00	15,00	1 349,98
<b>Итого</b>				<b>1 349,98</b>

0,00

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

16 418 439,16

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

9 667 643,00

КВР: 2.4.4

94 859,94

КОСГУ: 2.2.1

94 859,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	абон.номер	5	12	483,84	29 030,40
	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	абон.номер	5	12	997,92	59 875,20
2	Междугородняя и международная связь	мин	106,09	12	3,21	4 086,66
	Sim- карта	шт	2	12	77,82	1 867,68
<b>Итого</b>						<b>94 859,94</b>

155 400,00

КОСГУ: 2.2.2

155 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

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

277 407,63

КОСГУ: 2.2.3

277 407,63

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
		январь	19,80	946,85	18 747,63

1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	февраль	23,10	946,85	21 872,24
		март	23,10	946,85	21 872,24
		апрель	26,40	946,85	24 996,84
		май	29,70	946,85	28 121,45
		июнь	26,40	946,85	24 996,84
		июль	13,20	1 062,94	14 030,81
		август	29,70	1 062,94	31 569,32
		сентябрь	29,70	1 062,94	31 569,32
		октябрь	26,40	1 062,94	28 061,62
		ноябрь	29,70	1 062,94	31 569,32
		<b>Итого</b>			

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

5 630,28

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Аренда оборудования технических средств охраны (Набат-Ф-4АКТ-18 (Сигнал-10))	12	469,19	5 630,28
<b>Итого</b>				<b>5 630,28</b>

1 411 721,53

КОСГУ: 2.2.5

1 411 721,53

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во уборок	Сумма, руб.
1	Дератизация	7 455	0,1105	12	9 885,33
	Дезинсекция	7 455	0,1020	12	9 124,92
<b>Итого</b>					<b>19 010,25</b>
2	Дератизация зеленой зоны	0,5779	5 000,00	2	5 779,00
	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 720,00	2	5 455,38
<b>Итого</b>					<b>11 234,38</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>30 244,63</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2024)	3 800	15,20	1	1	57 760,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2024)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте)	3 800	16,00	2	2	243 200,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	16,00	3	1	182 400,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
	<b>Итого</b>					<b>699 480,00</b>
2	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	15,808	2	1	120 140,80
<b>Итого</b>						<b>120 140,80</b>
<b>ВСЕГО</b>						<b>812 832,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (сооружение 2)	услуга	1	12	1 700,00	20 400,00
<b>Итого</b>						<b>55 200,00</b>
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 000,00	11 000,00
	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	520,00	5 720,00
<b>Итого</b>						<b>16 720,00</b>
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	2 500,00	27 500,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (сооружение 2)	услуга	1	11	2 159,00	23 749,00
<b>Итого</b>						<b>51 249,00</b>
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	10	364,80	18 240,00
<b>Итого</b>						<b>18 240,00</b>
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>						<b>120 000,00</b>



6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого</b>						<b>18 064,20</b>
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лицез)	услуга	1	11	2 167,70	23 844,70
<b>Итого</b>						<b>23 844,70</b>
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
<b>Итого</b>						<b>34 800,00</b>
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств и линий РК	услуга	5	11	200,00	11 000,00
	Обслуживание станций емкостью свыше 10 номеров	услуга	1	11	1 720,00	18 920,00
	Кроме того за каждый номер сверх 10	услуга	10	11	60,00	6 600,00
<b>Итого</b>						<b>36 520,00</b>
<b>ВСЕГО</b>						<b>374 637,90</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического закрывания (открывания) ворот:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во мес	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	12	2 780,00	33 360,00
<b>Итого</b>				<b>33 360,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во мес	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>				<b>108 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	10 117,00
1.1	ОП-2	4	180,00	720,00
1.2	ОП-4	13	230,00	2 990,00
1.3	ОП-5	13	230,00	2 990,00
1.4	ОП-8	3	270,00	810,00
1.5	ОУ-2	5	169,00	845,00
1.6	ОУ-3	3	209,00	627,00
1.7	ОУ-5	5	227,00	1 135,00
<b>Итого</b>				<b>10 117,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь декораций, сценического оформления, кв. м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка огнезащитным составом	109,40	250,00	27 350,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки	76,00	55,00	4 180,00
<b>Итого</b>				<b>31 530,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, шт	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	2	5 500,00	11 000,00
<b>Итого</b>				<b>11 000,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.6

4 738 654,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

3 223 782,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	180,00	1 576 800,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	299	12	180,00	645 840,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	299	12	180,00	645 840,00
<b>Итого</b>					<b>2 868 480,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В сооружение 2)	1	8 760,00	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В)	1	8 760,00	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>218 124,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр</i>					<i>26 960,00</i>
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	247,50	1 732,50
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	294,20	1 765,20
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	314,35	314,35
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	367,60	
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	444,40	23 147,95
<b>Итого</b>					<b>26 960,00</b>
2	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	10	1 400,00	14 000,00
	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	10	1 620,00	16 200,00
	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	1 200,00	2 400,00
	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	1 220,00	2 440,00
<b>Итого</b>					<b>35 040,00</b>
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 039,00	40 780,00
<b>Итого</b>					<b>40 780,00</b>
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	54	637,00	34 398,00
<b>Итого</b>					<b>34 398,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>137 178,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
<b>ВСЕГО</b>					<b>300 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	359,00	224 375,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	359,00	753 900,00
<b>Итого</b>					<b>978 275,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					586 965,00
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					391 310,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	359,00	224 375,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	359,00	753 900,00
<b>Итого</b>					<b>978 275,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					586 965,00
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					391 310,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
<b>Итого</b>					<b>36 597,60</b>

КОСГУ: 2.2.7

4 861,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 861,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	100	1,66	3 486,00
<b>Итого</b>					<b>4 861,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0

2 182 395,62

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 182 395,62

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Учебники	1 582 395,62
<b>Итого</b>		<b>1 582 395,62</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт.	12	5 000,00	60 000,00
	Стул ученический	шт.	60	4 000,00	240 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компьютер	шт.	2	150 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.5

58 480,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

58 480,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	2	2 100,00	4 200,00
	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	шт.	244	120,00	29 280,00
	Халат рабочий х/б	шт.	25	1 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>					<b>58 480,00</b>

КОСГУ: 3.4.6

613 992,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

133 992,40

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

116 858,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих, чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
<i>Хозяйственные товары</i>					<b>83 428,00</b>	
1	Салфетки бумажные	упак	100	20,00	2 000,00	
	Дезинфицирующее средство	шт	5	680,00	3 400,00	
	Санокс	шт	5	800,00	4 000,00	
	Средство для мытья пола	шт	5	600,00	3 000,00	
	Чистящее средство	шт	5	100,00	500,00	
	Бумага туалетная	упак	52	800,00	41 600,00	
	Губки металлические	упак	5	113,00	565,00	
	Губки бытовые	упак	8	36,00	288,00	
	Щетка с ручкой	шт	15	70,00	1 050,00	
	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%)	шт	10	1 000,00	10 000,00	
	Перчатки	упак	25	65,00	1 625,00	
	Мешки для мусора	упак	90	60,00	5 400,00	
	Мыло жидкое	шт	25	400,00	10 000,00	
	<b>Итого</b>					<b>83 428,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<b>33 430,00</b>
	Клей-карандаш	шт	50	100,00	5 000,00
	Папки-файлы перфорированные	упак	23	340,00	7 820,00
	Бумага для заметок	упак	12	100,00	1 200,00

	Ножницы	шт	30	120,00	3 600,00
	Ручка гелевая	шт	70	20,00	1 400,00
	Папка скоросшиватель А4	шт	40	20,00	800,00
	Скобы для степлера № 24	упак	10	20,00	200,00
	Клейкая лента	упак	3	200,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	30	20,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	50	30,00	1 500,00
	Ручка шариковая	шт	50	14,00	700,00
1	Скобы для степлера № 10	упак	10	26,00	260,00
	Клейкая лента	шт	15	100,00	1 500,00
	Скрепки	упак	15	20,00	300,00
	Дырокол	шт	2	150,00	300,00
	Блок для записей	упак	4	100,00	400,00
	Закладки клейкие	упак	10	50,00	500,00
	Журнал анализа топлива	шт	1	50,00	50,00
	Книга учета	шт	6	80,00	480,00
	Корректирующая лента	шт	10	30,00	300,00
	Нить хлопчатобумажная	шт	3	100,00	300,00
	Папка	шт	400	6,00	2 400,00
	Карандаш черномграфитный	шт	20	1,00	20,00
	Карманы самоклеящиеся	упак	8	400,00	3 200,00
	<b>Итого</b>				<b>33 430,00</b>

17 134,40

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	<b>Канцелярские товары</b>				<b>5 619,40</b>
1	Клей-карандаш	шт	10	12,00	120,00
	Фломастеры	упак	10	56,00	560,00
	Карандаши цветные	упак	15	45,00	675,00
	Точилка	шт	10	18,00	180,00
	Ножницы	шт	15	113,00	1 695,00
	Пластелин	упак	10	110,00	1 100,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	209,40	209,40
	<b>Итого</b>				<b>5 619,40</b>
	<b>Хозяйственные товары</b>				<b>11 515,00</b>
2	Салфетки бумажные	упак	25	22,00	550,00
	Бумага туалетная	упак	6	1 010,00	6 060,00
	Мыло жидкое антибактериальное	шт	2	300,00	600,00
	Пакеты для мусора	упак	15	35,00	525,00
	Дезинфицирующее средство	шт	2	650,00	1 300,00
	Чистящее средство Санокс	шт	1	530,00	530,00
	Полотенца бумажные	упак	2	50,00	100,00
	Одноразовые стаканчики	упак	5	370,00	1 850,00
	<b>Итого</b>				<b>11 515,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>				<b>17 134,40</b>

480 000,00

330 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	60	500,00	30 000,00
	<b>Итого</b>				<b>30 000,00</b>

150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	300	500,00	150 000,00
	<b>Итого</b>				<b>150 000,00</b>

124 240,00

КОСТУ: 3.4.9

14 240,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

Отраслевой код:

2.03.4.02.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату наградного материала и сувенирной продукции для мероприятий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	<b>Конкурс юных журналистов "Юнкор года"</b>				<b>14 240,00</b>
	Диплом	шт.	39	60,00	2 340,00
	Флеш карта	шт.	10	650,00	6 500,00

Ручка с логотипом	шт.	36	100,00	3 600,00
Кубок	шт.	3	600,00	1 800,00
<b>Итого</b>				<b>14 240,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

110 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	245	255,00	62 475,00
	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	35	255,00	8 925,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	98	73,50	7 184,50
	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	55	255,00	14 025,00
	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	28	73,50	2 058,00
	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	шт.	5	640,00	3 200,00
	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт.	10	526,00	5 260,00
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	117,50	587,50
Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	10	118,50	1 185,00	
<b>Итого</b>				<b>110 000,00</b>	

6 750 796,16

КВР: 2.4.7

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодная вода	01.01.2025-30.11.2025			478 195,51
		01.01.2025-30.11.2025	1072,741139	2 158,57	2 315 586,84
<b>Итого</b>					<b>2 315 586,84</b>
3	Услуги электроснабжения	01.12.2024-31.12.2025	19 386,9771	8,31	161 105,78
		<b>Итого</b>			<b>161 105,78</b>
4	Услуги электроснабжения	01.01.2025-30.06.2025	175 102,0241	8,31	1 455 097,82
		01.07.2025-30.11.2025	98 710,1239	8,31	820 281,13
<b>Итого</b>					<b>2 275 378,95</b>
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	1 585,150913	55,86	88 546,53
		01.01.2025-30.06.2025	174,783560	2 158,57	377 282,55
<b>Итого</b>					<b>465 829,08</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.01.2025-30.11.2025	126 919,37425	8,31	1 054 700,00
<b>Итого</b>					<b>1 054 700,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>6 750 796,16</b>

**ИТОГО**

170 472 146,51

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Тостановский

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток на 01.01.2025 года

Доходы текущего года:

2 986 954,00

2 986 954,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 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 год	
1	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе «От слова к букве»	238,00	14	2	25	166 600,00
2	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе «Математические ступеньки»	238,00	14	3	25	249 900,00
3	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательный английский для обучающихся» для учащихся 3 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
4	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы информатики» для учащихся 9 классов	238,00	14	3	32	319 872,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «За страницами учебника географии» для учащихся 9 классов	407,00	7	3	32	273 504,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Буду биологом» для учащихся 9 классов	407,00	9	3	32	351 648,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Математический практикум» для учащихся 9 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
8	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Лингва Ленд» для учащихся 6 классов	407,00	9	2	30	219 780,00
9	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Веселый английский» для учащихся 2 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Язык техники» для учащихся 9-11 классов	407,00	6	2	28	136 752,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы лингвистики» для учащихся 9 классов	238,00	14	3	28	279 888,00
<b>Итого:</b>						<b>2 986 954,00</b>

5 985 000,00

**Прочие доходы**

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года, всего

5 985 000,00

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	Прочие доходы, поступления	5 985 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 985 000,00</b>

30 000,00

**Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества**

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2025 года

Доходы текущего года, всего

30 000,00

9 001 954,00

**Итого доходов 2025**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

1 775 626,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР:

1.1.1

1 041 666,67

КОСГУ:

2.1.1

1 041 666,67

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 041 666,67

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	41 666,67
2	Фонд заработной платы в год	500 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	500 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 041 666,67</b>

КВР 112 400 500,00  
 КОСГУ: 2.1.2 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	10	4	20 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

КОСГУ: 2.1.4 48 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 48 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 000,00	2	2	48 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 332 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 332 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	2 500,00	25	1	62 500,00
2	Проезд	15 000,00	10	1	150 000,00
3	Проживание	3 000,00	10	4	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>332 500,00</b>

КВР 1.1.9 333 459,33  
 КОСГУ: 2.1.3 314 584,33  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 314 584,33

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	312 500,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 041 666,67	312 500,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	2 084,33
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 041 666,67	2 084,33
<b>Итого</b>			<b>314 584,33</b>

КОСГУ: 2.2.6 18 875,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 875,00

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 первичный медосмотр)	62 500,00	18 875,00
<b>Итого</b>			<b>18 875,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 18 000,00

КВР 8.5.2 6 000,00  
 КОСГУ: 2.9.1 6 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	6 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 000,00</b>

КВР 8.5.3 12 000,00

КОСГУ: 2.9.2 1 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

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

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

КОСГУ:		2.9.5	5 000,00
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Административный штраф		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
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы		5 000,00
Итого			5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):  
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:  
**КВР 244**

КОСГУ:		2.2.3	413 858,04
Отраслевой код:		2.29.0.90.00000.000000	413 858,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:					
№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024-30.11.2025	437,08934	946,85	413 858,04
Итого					413 858,04

КОСГУ:		2.2.5	325 873,12		
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	325 873,12		
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля	услуга	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00
2	Заправка картриджей	шт.	20	917,97	18 359,34
	Заправка картриджей	шт.	2	941,89	1 883,78
Итого					20 243,12
3	Текущий ремонт оборудования	услуга	7	15 090,00	105 630,00
Итого					105 630,00
ВСЕГО					325 873,12

КОСГУ:		2.2.6	267 391,38
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	267 391,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	услуг	1	38 751,38	38 751,38
Итого					38 751,38
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций»	чел.	5	210,00	1 050,00
Итого					1 050,00
3	Курсы повышения квалификации	чел.	4	7 990,00	31 960,00
Итого					31 960,00
4	Курсы повышения квалификации	чел.	2	515,00	1 030,00
Итого					1 030,00
5	Специоценка условий труда	раб.место	2	2 250,00	4 500,00
Итого					4 500,00
6	Подключение к автоматизированной системе	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
ВСЕГО					97 291,38

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта					
№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплес)	1	105	12	135,00
Итого					170 100,00



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

**КОСГУ:** 3.1.0 236 021,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 236 021,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стулья	шт.	24	4 525,75	108 618,00
<b>Итого</b>					<b>108 618,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	IP видекамера	шт.	1	17 403,00	17 403,00
	Коляска инвалидная	шт.	1	110 000,00	110 000,00
<b>Итого</b>					<b>127 403,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.5 43 650,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 43 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рабочий костюм, женский	шт.	9	4 000,00	36 000,00
	Халат женский	шт.	2	2 550,00	5 100,00
	Халат женский	шт.	1	2 550,00	2 550,00
<b>Итого</b>					<b>43 650,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.6 304 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 304 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеорегиcтpатор	шт.	1	3 000,00	3 000,00
2	16-портовый коммутатор	шт.	1	28 800,00	28 800,00
3	Видеокамера купольная	шт.	10	25 000,00	250 000,00
4	Жесткий диск	шт.	1	22 200,00	22 200,00
<b>Итого</b>					<b>304 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.9 16 392,50  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 16 392,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сертификат	шт.	87	43,75	3 806,25
2	Свидетельство	шт.	103	43,75	4 506,25
3	Значки	шт.	101	80,00	8 080,00
<b>Итого</b>					<b>16 392,50</b>

**КВР** 2.4.7 5 601 141,96

**КОСГУ:** 2.2.3 5 601 141,96  
**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 5 601 141,96  
**Отраслевой код:** 2.29.1.00.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.07.2025-30.11.2025	1 204,501128	2 158,57	2 600 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 600 000,00</b>
2	Услуги электроснабжения	01.07.2025-30.11.2025	217 809,86763	8,31	1 810 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 810 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2025-30.11.2025	1 614,000000	55,86	90 158,04
<b>Итого</b>					<b>90 158,04</b>
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.07.2025-30.11.2025	166,703864	2 158,57	359 841,96
<b>Итого</b>					<b>359 841,96</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.01.2025-30.11.2025	89 186,76	8,31	741 141,96
<b>Итого</b>					<b>741 141,96</b>

**ИТОГО**

**9 001 954,00**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Гостановский

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 8 298 661,28

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 8 298 661,28

Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания» 1 457 978,50

Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий 497 978,50

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 960 000,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 6 840 682,78

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 591 083,78

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 156 240,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 6 093 359,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 6 840 682,78

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 840 682,78

Код вида финансового обеспечения: 5 6 840 682,78

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 800 682,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 5 253 980,62

**КВР 111**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату: 5 253 980,62

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 4 679 999,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 5 253 980,62

Код субсидии: 2.5.2200.5301 4 679 999,23

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	389 999,94
2	Фонд заработной платы в год	4 679 999,23
<b>Итого</b>		<b>4 679 999,23</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 453 981,39

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 453 981,39

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

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

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000 120 000,00

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

КВР 112 2.1.4 960 000,00  
 КОСГУ: 2.5.2100.0000 960 000,00  
 Код субсидии: 2.03.4.02.00590.000000 960 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000  
 Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений

Наименование расходов	Количество получателей	Количество месяцев	Стоимость в мес.	Сумма, руб.
Найм жилых помещений	2	12	20 000,00	480 000,00
Найм жилых помещений	3	8	20 000,00	480 000,00
<b>Итого</b>				<b>960 000,00</b>

1 586 702,16

КВР 119 2.1.3 1 586 702,16  
 КОСГУ: 2.5.2200.5301 1 413 359,77  
 Код субсидии: 2.03.1.Ю6.53030.0000  
 Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) 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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	1 403 999,77
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 679 999,23	1 403 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	9 360,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 679 999,23	9 360,00
<b>Итого</b>			<b>1 413 359,77</b>

137 102,39  
137 102,39

Код субсидии: 2.5.2300.7217  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	136 194,43
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,39	136 194,43
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	907,96
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,39	907,96
<b>Итого</b>			<b>137 102,39</b>

36 240,00  
36 240,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	36 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	240,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
<b>Итого</b>			<b>36 240,00</b>

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

497 978,50  
497 978,50  
497 978,50  
497 978,50

КВР 321  
КОСГУ: 2.6.4  
Код субсидии: 2.5.1300.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Выходное пособие при сокращении	99 595,70	5	497 978,50
<b>Итого</b>				<b>497 978,50</b>

**ИТОГО**

8 298 661,28

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Гостановский

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

<b>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</b>	<b>167 016 506,54</b>
<b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>	<b>165 979 638,54</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	14 178 702,64
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция 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	151 800 935,90
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 036 868,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	449 903,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	586 965,00

**Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета)**

<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>167 016 506,54</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>167 016 506,54</b>

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

<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>149 750 119,54</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>114 016 697,57</b>
<b>Код субсидии: 2.4.0001.2101</b>	<b>113 416 697,57</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000</b>	<b>113 416 697,57</b>

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	Наименование расходов	Сумма, руб.
		9 451 391,46
Месячный фонд заработной платы		113 416 697,57
Фонд заработной платы в год	<b>Итого</b>	<b>113 416 697,57</b>

<b>КОСГУ: 2.6.6</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Код субсидии: 2.4.0001.2101</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 000,00	40	3	600 000,00
<b>Итого</b>					<b>600 000,00</b>

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

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

<b>КВР: 1.1.2</b>	<b>1 170 744,07</b>
<b>КОСГУ: 2.1.4</b>	<b>1 134 865,85</b>
<b>Код субсидии: 2.4.0001.0000</b>	<b>1 134 865,85</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация 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	35 504,56	30	1 065 136,80
		20 889,05	1	20 889,05
<b>Итого</b>				<b>1 086 025,85</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях	13 326	1	13 326,00
		11 838	3	35 514,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 840,00</b>

35 878,22

КОСГУ: 2.6.7

35 878,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату зубопротезирования	35 878,22	1	35 878,22
<b>Итого</b>				<b>35 878,22</b>

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

КВР: 1.1.9

34 562 677,90

КОСГУ: 2.1.3

34 351 842,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

34 251 842,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	34 025 009,27
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	113 416 697,57	34 025 009,27
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	226 833,41
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	113 416 697,57	226 833,41
<b>Итого</b>			<b>34 251 842,68</b>

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.070001

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	331 125,83	100 000,00
<b>Итого</b>			<b>100 000,00</b>

200 000,00

КОСГУ: 2.6.6

200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	4	10	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

10 835,22

КОСГУ: 2.6.7

10 835,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		Сумма взноса, руб
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Страховые взносы на зубопротезирование	35 878,22	10 835,22	
<b>Итого</b>			<b>10 835,22</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,03

КВР: 3.2.1 60 000,03

КОСГУ: 2.6.4 60 000,03

Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 000,03

Отраслевой код: 2.03.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2026 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	3	3	6 666,67	60 000,03
<b>Итого</b>					<b>60 000,03</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 645 795,02

КВР: 8.5.1 645 795,02

КОСГУ: 2.9.1 645 795,02

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
2	Налог на имущество (4 кв. 2025г)	7 338 591,00	2,20	161 449,00
3	Налог на имущество	22 015 728,00	2,20	484 346,02
<b>Итого</b>				<b>645 795,02</b>

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 16 560 591,95

КВР: 2.4.4 9 667 643,00

КОСГУ: 2.2.1 94 859,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	абон.номер	5	12	483,84	29 030,40
	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	абон.номер	5	12	997,92	59 875,20
2	Междугородная и международная связь	мин	106,09	12	3,21	4 086,66
	Sim- карта	шт	2	12	77,82	1 867,68
<b>Итого</b>						<b>94 859,94</b>

КОСГУ: 2.2.2 155 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество часов оказания услуг такси за одну поездку	Количество поездок на такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Разовые услуги такси по городу	3	148	350,00	155 400,00
<b>Итого</b>					<b>155 400,00</b>

КОСГУ: 2.2.3 277 407,63

Код субсидии: 2.4.0001.0000 277 407,63

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80	946,85	18 747,63
		февраль	23,10	946,85	21 872,24
		март	23,10	946,85	21 872,24
		апрель	26,40	946,85	24 996,84
		май	29,70	946,85	28 121,45
		июнь	26,40	946,85	24 996,84
		июль	13,20	1 062,94	14 030,81
		август	29,70	1 062,94	31 569,32
		сентябрь	29,70	1 062,94	31 569,32
		октябрь	26,40	1 062,94	28 061,62
		ноябрь	29,70	1 062,94	31 569,32
<b>Итого</b>					<b>277 407,63</b>

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

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

5 630,28

Обоснования (расчеты) расходов на аренду оборудования технических средств охраны

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Аренда оборудования технических средств охраны (Набат-Ф-4АКТ-18 (Сигнал-10))	12	469,19	5 630,28
<b>Итого</b>				<b>5 630,28</b>

1 411 721,53

КОСГУ: 2.2.5

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 411 721,53

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во уборок	Сумма, руб.
1	Дератизация	7 455	0,1105	12	9 885,33
	Дезинсекция	7 455	0,1020	12	9 124,92
<b>Итого</b>					<b>19 010,25</b>
2	Дератизация зеленой зоны	0,5779	5 000,00	2	5 779,00
	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 720,00	2	5 455,38
<b>Итого</b>					<b>11 234,38</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>30 244,63</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2025)	3 800	15,20	1	1	57 760,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2025)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте)	3 800	16,00	2	2	243 200,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	16,00	3	1	182 400,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
<b>Итого</b>						<b>699 480,00</b>
2	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	15,808	2	1	120 140,80
<b>Итого</b>						<b>120 140,80</b>
<b>ВСЕГО</b>						<b>812 832,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Едизм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (сооружение 2)	услуга	1	12	1 700,00	20 400,00
<b>Итого</b>						<b>55 200,00</b>
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 000,00	11 000,00
	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	520,00	5 720,00
<b>Итого</b>						<b>16 720,00</b>
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	2 500,00	27 500,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (сооружение 2)	услуга	1	11	2 159,00	23 749,00
<b>Итого</b>						<b>51 249,00</b>
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	10	364,80	18 240,00
<b>Итого</b>						<b>18 240,00</b>
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>						<b>120 000,00</b>
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого</b>						<b>18 064,20</b>
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	11	2 167,70	23 844,70
<b>Итого</b>						<b>23 844,70</b>
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
<b>Итого</b>						<b>34 800,00</b>
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств и линий РК	услуга	5	11	200,00	11 000,00
	Обслуживание станций емкостью свыше 10 номеров	услуга	1	11	1 720,00	18 920,00
	Кроме того за каждый номер сверх 10	услуга	10	11	60,00	6 600,00
<b>Итого</b>						<b>36 520,00</b>
<b>ВСЕГО</b>						<b>374 637,90</b>



Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического закрывания (открывания) ворот:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во мес	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	12	2 780,00	33 360,00
<b>Итого</b>				<b>33 360,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во мес	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>				<b>108 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	10 117,00
1.1	ОП-2	4	180,00	720,00
1.2	ОП-4	13	230,00	2 990,00
1.3	ОП-5	13	230,00	2 990,00
1.4	ОП-8	3	270,00	810,00
1.5	ОУ-2	5	169,00	845,00
1.6	ОУ-3	3	209,00	627,00
1.7	ОУ-5	5	227,00	1 135,00
<b>Итого</b>				<b>10 117,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь декораций, сценического оформления, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка огнезащитным составом	109,40	250,00	27 350,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки	76,00	55,00	4 180,00
<b>Итого</b>				<b>31 530,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, шт	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	2	5 500,00	11 000,00
<b>Итого</b>				<b>11 000,00</b>

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

**КОСГУ: 2.2.6** **4 738 654,60**  
**Код субсидии: 2.4.0001.0000** **3 223 782,00**  
**Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	180,00	1 576 800,00
		1	299	12	180,00	645 840,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	299	12	180,00	645 840,00
<b>Итого</b>						<b>2 868 480,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Б сооружение 2)	1	8 760,00	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Б)	1	8 760,00	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>218 124,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр</i>					26 960,00
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	247,50	1 732,50
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	294,20	1 765,20
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	314,35	314,35
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	367,60	
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	444,40	23 147,95
<b>Итого</b>					<b>26 960,00</b>
2	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	10	1 400,00	14 000,00
	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	10	1 620,00	16 200,00
	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	1 200,00	2 400,00
	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	1 220,00	2 440,00
<b>Итого</b>					<b>35 040,00</b>
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 039,00	40 780,00
<b>Итого</b>					<b>40 780,00</b>
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	54	637,00	34 398,00
<b>Итого</b>					<b>34 398,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>137 178,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Програмное обеспечение ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
<b>ВСЕГО</b>					<b>300 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	359,00	224 375,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	359,00	753 900,00
<b>Итого</b>					<b>978 275,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					586 965,00
2.03.4.03.82050.000000 (40%)					391 310,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	359,00	224 375,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	359,00	753 900,00
<b>Итого</b>					<b>978 275,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					586 965,00
2.03.4.03.S2050.000000 (40%)					391 310,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

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

КОСГУ: 2.2.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	100	1,66	3 486,00
<b>Итого</b>					<b>4 861,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0

2 182 395,62

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

2 182 395,62

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Учебники	1 582 395,62
<b>Итого</b>		<b>1 582 395,62</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт.	12	5 000,00	60 000,00
	Стул ученический	шт.	60	4 000,00	240 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компьютер	шт.	2	150 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

58 480,00

КОСГУ: 3.4.5

58 480,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	2	2 100,00	4 200,00
	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	шт.	244	120,00	29 280,00
	Халат рабочий х/б	шт.	25	1 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>					<b>58 480,00</b>

613 992,40

КОСГУ: 3.4.6

133 992,40

116 858,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих, чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Хозяйственные товары</i>					<b>83 428,00</b>
1	Салфетки бумажные	упак	100	20,00	2 000,00
	Дезинфицирующее средство	шт	5	680,00	3 400,00
	Санокс	шт	5	800,00	4 000,00
	Средство для мытья пола	шт	5	600,00	3 000,00
	Чистящее средство	шт	5	100,00	500,00
	Бумага туалетная	упак	52	800,00	41 600,00
	Губки металлические	упак	5	113,00	565,00
	Губки бытовые	упак	8	36,00	288,00
	Щетка с ручкой	шт	15	70,00	1 050,00
	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%)	шт	10	1 000,00	10 000,00
	Перчатки	упак	25	65,00	1 625,00
	Мешки для мусора	упак	90	60,00	5 400,00
	Мыло жидкое	шт	25	400,00	10 000,00
	<b>Итого</b>				

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<b>33 430,00</b>
1	Клей-карандаш	шт	50	100,00	5 000,00
	Папки-файлы перфорированные	упак	23	340,00	7 820,00
	Бумага для заметок	упак	12	100,00	1 200,00
	Ножницы	шт	30	120,00	3 600,00
	Ручка гелевая	шт	70	20,00	1 400,00
	Папка скоросшиватель А4	шт	40	20,00	800,00
	Скобы для степлера № 24	упак	10	20,00	200,00
	Клейкая лента	упак	3	200,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	30	20,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	50	30,00	1 500,00
	Ручка шариковая	шт	50	14,00	700,00
	Скобы для степлера № 10	упак	10	26,00	260,00
	Клейкая лента	шт	15	100,00	1 500,00
	Скрепки	упак	15	20,00	300,00
	Дырокол	шт	2	150,00	300,00
	Блок для записей	упак	4	100,00	400,00
	Закладки клейкие	упак	10	50,00	500,00

Журнал анализа топлива	шт	1	50,00	50,00
Книга учета	шт	6	80,00	480,00
Корректирующая лента	шт	10	30,00	300,00
Нить хлопчатобумажная	шт	3	100,00	300,00
Папка	шт	400	6,00	2 400,00
Карандаш черномграфитный	шт	20	1,00	20,00
Карманы самоклеящиеся	упак	8	400,00	3 200,00
<b>Итого</b>				<b>33 430,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

17 134,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>5 619,40</i>
1	Клей-карандаш	шт	10	12,00	120,00
	Фломастеры	упак	10	56,00	560,00
	Карандаши цветные	упак	15	45,00	675,00
	Точилка	шт	10	18,00	180,00
	Ножницы	шт	15	113,00	1 695,00
	Пластидли	упак	10	110,00	1 100,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
Бумага цветная	упак	1	209,40	209,40	
<b>Итого</b>					<b>5 619,40</b>
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>11 515,00</i>
2	Салфетки бумажные	упак	25	22,00	550,00
	Бумага туалетная	упак	6	1 010,00	6 060,00
	Мыло жидкое антибактериальное	шт	2	300,00	600,00
	Пакеты для мусора	упак	15	35,00	525,00
	Дезинфицирующее средство	шт	2	650,00	1 300,00
	Чистящее средство Санокс	шт	1	530,00	530,00
	Полотенца бумажные	упак	2	50,00	100,00
	Одноразовые стаканчики	упак	5	370,00	1 850,00
<b>Итого</b>					<b>11 515,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>17 134,40</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

480 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	60	500,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Samsung MLT-203U	шт.	50	6 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	300	500,00	150 000,00
<b>Итого</b>					<b>150 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9

124 240,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

14 240,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату наградного материала и сувенирной продукции для мероприятий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс юных журналистов "Юнкор года"</i>					<i>14 240,00</i>
1	Диплом	шт.	39	60,00	2 340,00
	Флеш карта	шт.	10	650,00	6 500,00
	Ручка с логотипом	шт.	36	100,00	3 600,00
	Кубок	шт.	3	600,00	1 800,00
<b>Итого</b>					<b>14 240,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

110 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	245	255,00	62 475,00
	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	35	255,00	8 925,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	98	73,50	7 184,50
	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	55	255,00	14 025,00

Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	28	73,50	2 058,00
Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	шт.	5	640,00	3 200,00
Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт.	10	526,00	5 260,00
Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	117,50	587,50
Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	10	118,50	1 185,00
<b>Итого</b>				<b>110 000,00</b>

КВР: 2.4.7

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодная вода	01.01.2026-30.11.2026			478 195,51
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2026-30.11.2026	1072,741139	2 158,57	2 315 586,84
<b>Итого</b>					<b>2 315 586,84</b>
3	Услуги электроснабжения	01.12.2025-31.12.2026	19 386,9771	8,31	161 105,78
<b>Итого</b>					<b>161 105,78</b>
4	Услуги электроснабжения	01.01.2026-30.06.2026	175 102,0241	8,31	1 455 097,82
		01.07.2026-30.11.2026	98 710,1239	8,31	820 281,13
<b>Итого</b>					<b>2 275 378,95</b>
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2026-30.06.2026	3 127,692087	55,86	174 712,88
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2026-30.06.2026	200,094975	2 158,57	431 919,01
<b>Итого</b>					<b>606 631,89</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.01.2026-30.11.2026	127 081,82671	8,31	1 056 049,98
<b>Итого</b>					<b>1 056 049,98</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>6 892 948,95</b>

**ИТОГО**




**167 016 506,54**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
**А.В. Тостановский**  
  
**И.И. Неткова**  
  
**Л.А. Кудашева**

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 365 090,86

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 7 365 090,86

Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания» 880 000,00

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 880 000,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 6 485 090,86

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

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 156 240,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 5 728 799,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 6 485 090,86

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 485 090,86

Код вида финансового обеспечения: 5 6 485 090,86

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 365 090,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 4 980 868,55

**КВР 111**

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ:** 2.1.1 4 980 868,55

Код субсидии: 2.5.2200.5301 4 399 999,23

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	366 666,60
2	Фонд заработной платы в год	4 399 999,23
<b>Итого</b>		<b>4 399 999,23</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 460 869,32

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 460 869,32

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

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

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000 120 000,00

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

**КВР 112** 880 000,00

**КОСГУ:** 2.1.4 880 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000 880 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячную выплату социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений

Наименование расходов	Количество получателей	Количество месяцев	Стоимость в мес	Сумма, руб.
Найм жилых помещений	1	12	20 000,00	240 000,00
Найм жилых помещений	4	8	20 000,00	640 000,00
<b>Итого</b>				<b>880 000,00</b>

## КОСГУ:

2.1.3

1 504 222,31

Код субсидии:

2.5.2200.5301

1 328 799,77

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.53030.0000

Обоснования (расчеты) 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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	1 319 999,77
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 399 999,23	1 319 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	8 800,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 399 999,23	8 800,00
<b>Итого</b>			<b>1 328 799,77</b>

Код субсидии:

2.5.2300.7217

139 182,54

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.51790.000000

139 182,54

Обоснования (расчеты) страховых взносов с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	138 260,81
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	460 869,32	138 260,81
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	921,73
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 869,32	921,73
<b>Итого</b>			<b>139 182,54</b>

Код субсидии:

2.5.2400.5302

36 240,00

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.50500.0000

36 240,00

Обоснования (расчеты) 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»

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

**ИТОГО**

7 365 090,86

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Тостановский

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 2 986 954,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток на 01.01.2026 года 2 986 954,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2026 год (на текущий финансовый год)				Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в год	
1	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе «От слова к букве»	238,00	14	2	25	166 600,00
2	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе «Математические ступеньки»	238,00	14	3	25	249 900,00
3	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательный английский для обучающихся» для учащихся 3 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
4	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы информатики» для учащихся 9 классов	238,00	14	3	32	319 872,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «За страницами учебника географии» для учащихся 9 классов	407,00	7	3	32	273 504,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Буду биологом» для учащихся 9 классов	407,00	9	3	32	351 648,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Математический практикум» для учащихся 9 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
8	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Лингва Ленд» для учащихся 6 классов	407,00	9	2	30	219 780,00
9	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Веселый английский» для учащихся 2 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Язык техники» для учащихся 9-11 классов	407,00	6	2	28	136 752,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы лингвистики» для учащихся 9 классов	238,00	14	3	28	279 888,00
<b>Итого:</b>						<b>2 986 954,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>5 985 000,00</b>

**Прочие доходы**

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2024 года 5 985 000,00

Доходы текущего года, всего

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	Прочие доходы, поступления	5 985 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 985 000,00</b>

**Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества**

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2026 года 30 000,00

Доходы текущего года, всего 9 001 954,00

**Итого доходов 2026**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2 1 775 626,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР: 1.1.1 1 041 666,67  
 КОСГУ: 2.1.1 1 041 666,67  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 041 666,67

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	41 666,67
2	Фонд заработной платы в год	500 000,00
3	Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	1 041 666,67
<b>Итого</b>		<b>1 583 333,34</b>

**400 500,00**



КОСГУ: 2.1.2 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	10	4	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>20 000,00</b>

КОСГУ: 2.1.4 48 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 48 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 000,00	2	2	48 000,00
<b>Итого</b>					<b>48 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 332 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 332 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	2 500,00	25	1	62 500,00
2	Проезд	15 000,00	10	1	150 000,00
3	Проживание	3 000,00	10	4	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>332 500,00</b>

КВР 1.1.9 333 459,33  
 КОСГУ: 2.1.3 314 584,33  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 314 584,33

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	312 500,00	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 041 666,67	312 500,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	2 084,33	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 041 666,67	2 084,33	
<b>Итого</b>				<b>314 584,33</b>

КОСГУ: 2.2.6 18 875,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 875,00

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 первичный медосмотр)	62 500,00	18 875,00
<b>Итого</b>			<b>18 875,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 18 000,00

КВР 8.5.2 6 000,00  
 КОСГУ: 2.9.1 6 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	6 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 000,00</b>

КВР 8.5.3 12 000,00

КОСГУ: 2.9.2 1 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

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

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

КОСГУ:		2.9.3	1 000,00
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000,000000	1 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги		1 000,00
Итого			1 000,00

КОСГУ:		2.9.5	5 000,00
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000,000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Административный штраф		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
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы		5 000,00
Итого			5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):  
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 208 328,00  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 1 607 186,04  
**КВР 244**

КОСГУ:		2.2.3	413 858,04		
Отраслевой код:		2.29.0.90.00000,000000	413 858,04		
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:					
№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2025-30.11.2026	437,08934	946,85	413 858,04
Итого					413 858,04

КОСГУ:		2.2.5	325 873,12		
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000,000000	325 873,12		
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля	услуга	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00
2	Заправка картриджей	шт.	20	917,97	18 359,34
	Заправка картриджей	шт.	2	941,89	1 883,78
Итого					20 243,12
3	Текущий ремонт оборудования	услуга	7	15 090,00	105 630,00
Итого					105 630,00
<b>ВСЕГО</b>					<b>325 873,12</b>

КОСГУ:		2.2.6	267 391,38		
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000,000000	267 391,38		
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	услуг	1	38 751,38	38 751,38
Итого					38 751,38
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций»	чел.	5	210,00	1 050,00
Итого					1 050,00
3	Курсы повышения квалификации	чел.	4	7 990,00	31 960,00
Итого					31 960,00
4	Курсы повышения квалификации	чел.	2	515,00	1 030,00
Итого					1 030,00
5	Специоценка условий труда	раб.место	2	2 250,00	4 500,00
Итого					4 500,00
6	Подключение к автоматизированной системе	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
<b>ВСЕГО</b>					<b>97 291,38</b>

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта					
№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекса)	1	105	12	135,00
Итого					170 100,00

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

КОСГУ: 3.1.0 236 021,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 236 021,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стулья	шт.	24	4 525,75	108 618,00
<b>Итого</b>					<b>108 618,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	IP видекамера	шт.	1	17 403,00	17 403,00
	Коляска инвалидная	шт.	1	110 000,00	110 000,00
<b>Итого</b>					<b>127 403,00</b>

КОСГУ: 3.4.5 43 650,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рабочий костюм, женский	шт.	9	4 000,00	36 000,00
	Халат женский	шт.	2	2 550,00	5 100,00
	Халат женский	шт.	1	2 550,00	2 550,00
<b>Итого</b>					<b>43 650,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 304 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 304 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеорегистратор	шт.	1	3 000,00	3 000,00
2	16-портовый коммутатор	шт.	1	28 800,00	28 800,00
3	Видеокамера купольная	шт.	10	25 000,00	250 000,00
4	Жесткий диск	шт.	1	22 200,00	22 200,00
<b>Итого</b>					<b>304 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9 16 392,50  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 392,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сертификат	шт.	87	43,75	3 806,25
2	Свидетельство	шт.	103	43,75	4 506,25
3	Значки	шт.	101	80,00	8 080,00
<b>Итого</b>					<b>16 392,50</b>

КВР 2.4.7 5 601 141,96

КОСГУ: 2.2.3 5 601 141,96  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 5 601 141,96  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.07.2026-30.11.2026	1 204,501128	2 158,57	2 600 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 600 000,00</b>
2	Услуги электроснабжения	01.07.2026-30.11.2026	217 809,86763	8,31	1 810 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 810 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2026-30.11.2026	1 614,000000	55,86	90 158,04
<b>Итого</b>					<b>90 158,04</b>
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.07.2026-30.11.2026	166,703864	2 158,57	359 841,96
<b>Итого</b>					<b>359 841,96</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.07.2026-30.11.2026	89 186,76	8,31	741 141,96
<b>Итого</b>					<b>741 141,96</b>

ИТОГО

9 001 954,00

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Тостановский  
 И.И. Петкова  
 Л.А. Кудашева

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	166 887 221,95
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	165 850 353,95
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	14 269 392,79
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция 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	151 580 961,16
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 036 868,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	449 903,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	586 965,00
<b>Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета)</b>	
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	166 887 221,95
Код вида финансового обеспечения: 4	166 887 221,95
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>149 602 405,40</b>
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>114 016 697,57</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>113 416 697,57</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	113 416 697,57
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№	Наименование расходов	
	Месячный фонд заработной платы	9 451 391,46
	Фонд заработной платы в год	113 416 697,57
<b>Итого</b>		<b>113 416 697,57</b>

<b>КОСГУ: 2.6.6</b>	<b>600 000,00</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	600 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 000,00	40	3	600 000,00
<b>Итого</b>					<b>600 000,00</b>

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

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

<b>КВР: 1.1.2</b>	<b>1 023 029,93</b>
<b>КОСГУ: 2.1.4</b>	<b>987 151,71</b>
Код субсидии: 2.4.0001.0000	987 151,71
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация 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	35 504,56	26	923 118,56
		15 193,15	1	15 193,15
<b>Итого</b>				<b>938 311,71</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях	13 326	1	13 326,00
		11 838	3	35 514,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 840,00</b>

КОСГУ: 2.6.7

35 878,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

35 878,22

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату зубопротезирования	35 878,22	1	35 878,22
<b>Итого</b>				<b>35 878,22</b>

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

КВР: 1.1.9

34 562 677,90

КОСГУ: 2.1.3

34 351 842,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101

34 251 842,68

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	34 025 009,27
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	113 416 697,57	34 025 009,27
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	226 833,41
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	113 416 697,57	226 833,41
<b>Итого</b>			<b>34 251 842,68</b>

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.070001

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	331 125,83	100 000,00
<b>Итого</b>			<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.6

200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

200 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	4	10	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.7

10 835,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

10 835,22

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	35 878,22	10 835,22
<b>Итого</b>			<b>10 835,22</b>

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

60 000,03

КВР: 3.2.1

60 000,03

КОСГУ: 2.6.4

60 000,03

Код субсидии: 2.4.0001.2101

60 000,03

Отраслевой код: 2.03.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2027 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	3	3	6 666,67	60 000,03
<b>Итого</b>					<b>60 000,03</b>

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

566 445,02

КВР: 8.5.1

566 445,02

КОСГУ: 2.9.1

566 445,02

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
2	Налог на имущество (4 кв. 2026г)	6 436 864,00	2,20	141 611,01
3	Налог на имущество	19 310 637,00	2,20	424 834,01
<b>Итого</b>				<b>566 445,02</b>

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

0,00

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

16 658 371,50

КВР: 2.4.4

9 447 668,26

КОСГУ: 2.2.1

94 859,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

94 859,94

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	абон. номер	5	12	483,84	29 030,40
	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	абон. номер	5	12	997,92	59 875,20
	Междугородняя и международная связь	мин	106,09	12	3,21	4 086,66
2	Sim- карта	шт	2	12	77,82	1 867,68
<b>Итого</b>						<b>94 859,94</b>

155 400,00

КОСГУ: 2.2.2

155 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

155 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество часов оказания услуг такси за одну поездку	Количество поездок на такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Разовые услуги такси по городу	3	148	350,00	155 400,00
<b>Итого</b>					<b>155 400,00</b>

277 407,63

КОСГУ: 2.2.3

277 407,63

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80	946,85	18 747,63
		февраль	23,10	946,85	21 872,24
		март	23,10	946,85	21 872,24
		апрель	26,40	946,85	24 996,84
		май	29,70	946,85	28 121,45
		июнь	26,40	946,85	24 996,84
		июль	13,20	1 062,94	14 030,81
		август	29,70	1 062,94	31 569,32
		сентябрь	29,70	1 062,94	31 569,32
		октябрь	26,40	1 062,94	28 061,62
		ноябрь	29,70	1 062,94	31 569,32
<b>Итого</b>					<b>277 407,63</b>

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

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 630,28

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на аренду оборудования технических средств охраны

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Аренда оборудования технических средств охраны (Набат-Ф-4АКТ-18 (Сигнал-10))	12	469,19	5 630,28
<b>Итого</b>				<b>5 630,28</b>

КОСГУ: 2.2.5

1 411 721,53

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 411 721,53

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во уборок	Сумма, руб.
1	Дератизация	7 455	0,1105	12	9 885,33
	Дезинсекция	7 455	0,1020	12	9 124,92
<b>Итого</b>				<b>19 010,25</b>	
2	Дератизация зеленой зоны	0,5779	5 000,00	2	5 779,00
	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 720,00	2	5 455,38
<b>Итого</b>				<b>11 234,38</b>	
<b>ВСЕГО</b>				<b>30 244,63</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2026)	3 800	15,20	1	1	57 760,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2026)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте)	3 800	16,00	2	2	243 200,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	16,00	3	1	182 400,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
<b>Итого</b>				<b>699 480,00</b>		
2	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	15,808	2	1	120 140,80
<b>Итого</b>				<b>120 140,80</b>		
<b>ВСЕГО</b>				<b>812 832,00</b>		

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (сооружение 2)	услуга	1	12	1 700,00	20 400,00
<b>Итого</b>				<b>55 200,00</b>		
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 000,00	11 000,00
	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	520,00	5 720,00
<b>Итого</b>				<b>16 720,00</b>		
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	2 500,00	27 500,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (сооружение 2)	услуга	1	11	2 159,00	23 749,00
<b>Итого</b>				<b>51 249,00</b>		
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	10	364,80	18 240,00
<b>Итого</b>				<b>18 240,00</b>		
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>				<b>120 000,00</b>		
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого</b>				<b>18 064,20</b>		
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	11	2 167,70	23 844,70
<b>Итого</b>				<b>23 844,70</b>		
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
<b>Итого</b>				<b>34 800,00</b>		
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств и линий РК	услуга	5	11	200,00	11 000,00
	Обслуживание станций емкостью свыше 10 номеров	услуга	1	11	1 720,00	18 920,00
	Кроме того за каждый номер сверх 10	услуга	10	11	60,00	6 600,00
<b>Итого</b>				<b>36 520,00</b>		
<b>ВСЕГО</b>				<b>374 637,90</b>		

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического закрывания (открывания) ворот:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во мес	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	12	2 780,00	33 360,00
<b>Итого</b>				<b>33 360,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во мес	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>				<b>108 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	10 117,00
1.1	ОП-2	4	180,00	720,00
1.2	ОП-4	13	230,00	2 990,00
1.3	ОП-5	13	230,00	2 990,00
1.4	ОП-8	3	270,00	810,00
1.5	ОУ-2	5	169,00	845,00
1.6	ОУ-3	3	209,00	627,00
1.7	ОУ-5	5	227,00	1 135,00
<b>Итого</b>				<b>10 117,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь декораций, сценического оформления, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка огнезащитным составом	109,40	250,00	27 350,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки	76,00	55,00	4 180,00
<b>Итого</b>				<b>31 530,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, шт	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	2	5 500,00	11 000,00
<b>Итого</b>				<b>11 000,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.6

4 738 654,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 223 782,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	180,00	1 576 800,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплексе)	1	299	12	180,00	645 840,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплексе)	1	299	12	180,00	645 840,00
<b>Итого</b>						<b>2 868 480,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В сооружение 2)	1	8 760,00	12,45	109 062,00	
<b>Итого</b>						<b>109 062,00</b>
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В)	1	8 760,00	12,45	109 062,00	
<b>Итого</b>						<b>109 062,00</b>
<b>ВСЕГО</b>						<b>218 124,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	Периодический медицинский осмотр				26 960,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	247,50	1 732,50



1	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	294,20	1 765,20
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	314,35	314,35
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	444,40	23 147,95
<b>Итого</b>					<b>26 960,00</b>
2	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	10	1 400,00	14 000,00
	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	10	1 620,00	16 200,00
	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	1 200,00	2 400,00
	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	1 220,00	2 440,00
<b>Итого</b>					<b>35 040,00</b>
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 039,00	40 780,00
<b>Итого</b>					<b>40 780,00</b>
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	54	637,00	34 398,00
<b>Итого</b>					<b>34 398,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>137 178,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

500 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

300 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
<b>ВСЕГО</b>					<b>300 000,00</b>

586 965,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	359,00	224 375,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	359,00	753 900,00
<b>Итого</b>					<b>978 275,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					586 965,00
2.03.4.03.82050.000000 (40%)					391 310,00

391 310,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	359,00	224 375,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	359,00	753 900,00
<b>Итого</b>					<b>978 275,00</b>
в том числе					
2.03.4.03.82050.000000 (60%)					586 965,00
2.03.4.03.82050.000000 (40%)					391 310,00

36 597,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

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

КОСГУ: 2.2.7

4 861,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 861,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	100	1,66	3 486,00
<b>Итого</b>					<b>4 861,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0

1 962 420,88

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 962 420,88

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Учебники	1 362 420,88
<b>Итого</b>		<b>1 362 420,88</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт.	12	5 000,00	60 000,00
	Стул ученический	шт.	60	4 000,00	240 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компьютер	шт.	2	150 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.5

58 480,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

58 480,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	2	2 100,00	4 200,00
	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	шт.	244	120,00	29 280,00
	Халат рабочий х/б	шт.	25	1 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>					<b>58 480,00</b>

КОСГУ: 3.4.6

613 992,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

133 992,40

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

116 858,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих, чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>83 428,00</i>	
1	Салфетки бумажные	упак	100	20,00	2 000,00	
	Дезинфицирующее средство	шт	5	680,00	3 400,00	
	Санокс	шт	5	800,00	4 000,00	
	Средство для мытья пола	шт	5	600,00	3 000,00	
	Чистящее средство	шт	5	100,00	500,00	
	Бумага туалетная	упак	52	800,00	41 600,00	
	Губки металлические	упак	5	113,00	565,00	
	Губки бытовые	упак	8	36,00	288,00	
	Щетка с ручкой	шт	15	70,00	1 050,00	
	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%)	шт	10	1 000,00	10 000,00	
	Перчатки	упак	25	65,00	1 625,00	
	Мешки для мусора	упак	90	60,00	5 400,00	
	Мыло жидкое	шт	25	400,00	10 000,00	
	<b>Итого</b>					<b>83 428,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>33 430,00</i>
1	Клей-карандаш	шт	50	100,00	5 000,00
	Палки-файлы перфорированные	упак	23	340,00	7 820,00
	Бумага для заметок	упак	12	100,00	1 200,00
	Ножницы	шт	30	120,00	3 600,00
	Ручка гелевая	шт	70	20,00	1 400,00
	Палка скоросшиватель А4	шт	40	20,00	800,00
	Скобы для степлера № 24	упак	10	20,00	200,00
	Клейкая лента	упак	3	200,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	30	20,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	50	30,00	1 500,00
	Ручка шариковая	шт	50	14,00	700,00
	Скобы для степлера № 10	упак	10	26,00	260,00
	Клейкая лента	шт	15	100,00	1 500,00
	Скрепки	упак	15	20,00	300,00
	Дырокол	шт	2	150,00	300,00
	Блок для записей	упак	4	100,00	400,00
	Закладки клейкие	упак	10	50,00	500,00
	Журнал анализа топлива	шт	1	50,00	50,00
	Книга учета	шт	6	80,00	480,00
	Корректирующая лента	шт	10	30,00	300,00

Нить хлопчатобумажная	шт	3	100,00	300,00
Папка	шт	400	6,00	2 400,00
Карандаш чернографитный	шт	20	1,00	20,00
Карманы самоклеящиеся	упак	8	400,00	3 200,00
<b>Итого</b>				<b>33 430,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

17 134,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
<i>Канцелярские товары</i>						
1	Клей-карандаш	шт	10	12,00	120,00	
	Фломастеры	упак	10	56,00	560,00	
	Карандаши цветные	упак	15	45,00	675,00	
	Точилка	шт	10	18,00	180,00	
	Ножницы	шт	15	113,00	1 695,00	
	Пластидин	упак	10	110,00	1 100,00	
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00	
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00	
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00	
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00	
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00	
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00	
	Бумага цветная	упак	1	209,40	209,40	
<b>Итого</b>					<b>5 619,40</b>	
<i>Хозяйственные товары</i>						
2	Салфетки бумажные	упак	25	22,00	550,00	
	Бумага туалетная	упак	6	1 010,00	6 060,00	
	Мыло жидкое антибактериальное	шт	2	300,00	600,00	
	Пакеты для мусора	упак	15	35,00	525,00	
	Дезинфицирующее средство	шт	2	650,00	1 300,00	
	Чистящее средство Санокс	шт	1	530,00	530,00	
	Полотенца бумажные	упак	2	50,00	100,00	
	Одноразовые стаканчики	упак	5	370,00	1 850,00	
	<b>Итого</b>					<b>11 515,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>					<b>17 134,40</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

480 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	60	500,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Samsung MLT-203U	шт.	50	6 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	300	500,00	150 000,00
<b>Итого</b>					<b>150 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9

124 240,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

14 240,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату наградного материала и сувенирной продукции для мероприятий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс юных журналистов "Юнкор года"</i>					
1	Диплом	шт.	39	60,00	2 340,00
	Флеш карта	шт.	10	650,00	6 500,00
	Ручка с логотипом	шт.	36	100,00	3 600,00
	Кубок	шт.	3	600,00	1 800,00
	<b>Итого</b>				

Код субсидии: 2.4.0001.2101

110 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	245	255,00	62 475,00
	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	35	255,00	8 925,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	98	73,50	7 184,50
	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	55	255,00	14 025,00
	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00

1	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	28	73,50	2 058,00
	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	шт.	5	640,00	3 200,00
	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт.	10	526,00	5 260,00
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	117,50	587,50
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	10	118,50	1 185,00
<b>Итого</b>					<b>110 000,00</b>

КВР: 2.4.7

7 210 703,24

КОСГУ: 2.2.3

7 210 703,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 210 703,24

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодная вода	01.01.2027-30.11.2027			613 195,51
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2027-30.11.2027	1072,741139	2 158,57	2 315 586,84
<b>Итого</b>					<b>2 315 586,84</b>
3	Услуги электроснабжения	01.12.2026-31.12.2027	19 386,9771	8,31	161 105,78
<b>Итого</b>					<b>161 105,78</b>
4	Услуги электроснабжения	01.01.2027-30.06.2027	175 102,0241	8,31	1 455 097,82
		01.07.2027-30.11.2027	98 710,1239	8,31	820 281,13
<b>Итого</b>					<b>2 275 378,95</b>
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2027-30.06.2027	6 755,056391	55,86	377 337,45
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2027-30.06.2027	191,515082	2 158,57	413 398,71
<b>Итого</b>					<b>790 736,16</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.01.2027-30.11.2027	126 919,37425	8,31	1 054 700,00
<b>Итого</b>					<b>1 054 700,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>7 210 703,24</b>

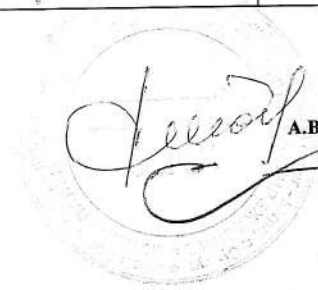
**ИТОГО**

166 887 221,95

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Гостановский

И.И. Петрова

Л.А. Кудашева

*Handwritten signature*

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 6 819 706,34

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 6 819 706,34

Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания» 480 000,00

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 480 000,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 6 339 706,34

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

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 156 240,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 5 572 560,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 6 339 706,34

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 339 706,34

Код вида финансового обеспечения: 5 6 339 706,34

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 819 706,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 4 869 206,10

**КВР 111** 4 869 206,10

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ:** 2.1.1 4 869 206,10

Код субсидии: 2.5.2200.5301 4 280 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	356 666,67
2	Фонд заработной платы в год	4 280 000,00
<b>Итого</b>		<b>4 280 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 469 206,10

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 469 206,10

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

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

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000 120 000,00

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

**КВР 112** 480 000,00

**КОСГУ:** 2.1.4 480 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000 480 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений

Наименование расходов	Количество получателей	Количество месяцев	Стоимость в мес	Сумма, руб.
Найм жилых помещений	2	12	20 000,00	480 000,00
<b>Итого</b>				<b>480 000,00</b>

КОСГУ:

2.1.3

1 470 500,24

Код субсидии:

2.5.2200.5301

1 292 560,00

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.53030.0000

Обоснования (расчеты) 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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	1 284 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 280 000,00	1 284 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	8 560,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 280 000,00	8 560,00
<b>Итого</b>			<b>1 292 560,00</b>

Код субсидии:

2.5.2300.7217

141 700,24

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.51790.000000

141 700,24

Обоснования (расчеты) страховых взносов с выплаты ежемесячно денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	140 761,84
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,10	140 761,84
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	938,40
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,10	938,40
<b>Итого</b>			<b>141 700,24</b>

Код субсидии:

2.5.2400.5302

36 240,00

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.50500.0000

36 240,00

Обоснования (расчеты) 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»

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

**ИТОГО**

6 819 706,34

Директор МБОУ лицей №3

А.В. Тостановский

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.И. Петкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 986 954,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток на 01.01.2027 года

2 986 954,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 год (на текущий финансовый год)				Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в год	
1	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе «От слова к букве»	238,00	14	2	25	166 600,00
2	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе «Математические ступеньки»	238,00	14	3	25	249 900,00
3	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательный английский для обучающихся» для учащихся 3 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
4	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы информатики» для учащихся 9 классов	238,00	14	3	32	319 872,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «За страницами учебника географии» для учащихся 9 классов	407,00	7	3	32	273 504,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Буду биологом» для учащихся 9 классов	407,00	9	3	32	351 648,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Математический практикум» для учащихся 9 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
8	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Лингва Ленд» для учащихся 6 классов	407,00	9	2	30	219 780,00
9	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Веселый английский» для учащихся 2 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Язык техники» для учащихся 9-11 классов	407,00	6	2	28	136 752,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы лингвистики» для учащихся 9 классов	238,00	14	3	28	279 888,00
<b>Итого:</b>						<b>2 986 954,00</b>

5 985 000,00

**Прочие доходы**

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2024 года

5 985 000,00

Доходы текущего года, всего

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	Прочие доходы, поступления	5 985 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 985 000,00</b>

**Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества**

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2027 года

Доходы текущего года, всего

**Итого доходов 2027**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР:

1.1.1

КОСГУ:

2.1.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	41 666,67
2	Фонд заработной платы в год	500 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	500 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 041 666,67</b>

КВР 112

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.1.2

2.22.0.10.00000.000000

400 500,00

20 000,00

20 000,00

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

на 2027 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	10	4	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>20 000,00</b>

КОСГУ:

Отраслевой код:

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

2.1.4

2.22.0.10.00000.000000

48 000,00

48 000,00

на 2027 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 000,00	2	2	48 000,00
<b>Итого</b>					<b>48 000,00</b>

КОСГУ:

Отраслевой код:

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

2.2.6

2.22.0.10.00000.000000

332 500,00

332 500,00

на 2027 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	2 500,00	25	1	62 500,00
2	Проезд	15 000,00	10	1	150 000,00
3	Проживание	3 000,00	10	4	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>332 500,00</b>

КВР

КОСГУ:

Отраслевой код:

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

1.1.9

2.1.3

2.22.0.10.00000.000000

333 459,33

314 584,33

314 584,33

на 2027 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	312 500,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 041 666,67	312 500,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	2 084,33
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 041 666,67	2 084,33
<b>Итого</b>			<b>314 584,33</b>

КОСГУ:

Отраслевой код:

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

2.2.6

2.22.0.10.00000.000000

18 875,00

18 875,00

на 2027 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на первичный медосмотр)	62 500,00	18 875,00
<b>Итого</b>			<b>18 875,00</b>

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

КВР

КОСГУ:

Отраслевой код:

8.5.2

2.9.1

2.22.0.10.00000.000000

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	6 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 000,00</b>

КВР

КОСГУ:

Отраслевой код:

8.5.3

2.9.2

2.22.0.10.00000.000000

12 000,00

1 000,00

1 000,00

Обоснования (расчеты) штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

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



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

КОСГУ:		2.9.5	5 000,00
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Административный штраф		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
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы		5 000,00
Итого			5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):  
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 7 208 328,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 1 607 186,04  
**КВР 244**

КОСГУ: 2.2.3 413 858,04  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 413 858,04  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2026-30.11.2027	437,08934	946,85	413 858,04
Итого					413 858,04

КОСГУ: 2.2.5 325 873,12  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 325 873,12

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля	услуга	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00
2	Заправка картриджей	шт.	20	917,97	18 359,34
	Заправка картриджей	шт.	2	941,89	1 883,78
Итого					20 243,12
3	Текущий ремонт оборудования	услуга	7	15 090,00	105 630,00
Итого					105 630,00
ВСЕГО					325 873,12

КОСГУ: 2.2.6 267 391,38  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 267 391,38

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	услуг	1	38 751,38	38 751,38
Итого					38 751,38
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Антигитеррористическая защищенность образовательных организаций»	чел.	5	210,00	1 050,00
Итого					1 050,00
3	Курсы повышения квалификации	чел.	4	7 990,00	31 960,00
Итого					31 960,00
4	Курсы повышения квалификации	чел.	2	515,00	1 030,00
Итого					1 030,00
5	Специоненка условий труда	раб.место	2	2 250,00	4 500,00
Итого					4 500,00
6	Подключение к автоматизированной системе	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
ВСЕГО					97 291,38

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплексе)	1	105	12	135,00
Итого					170 100,00

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

КОСГУ: 3.1.0 236 021,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 236 021,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стулья	шт.	24	4 525,75	108 618,00
<b>Итого</b>					<b>108 618,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	IP видекамера	шт.	1	17 403,00	17 403,00
	Коляска инвалидная	шт.	1	110 000,00	110 000,00
<b>Итого</b>					<b>127 403,00</b>

КОСГУ: 3.4.5 43 650,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рабочий костюм, женский	шт.	9	4 000,00	36 000,00
	Халат женский	шт.	2	2 550,00	5 100,00
	Халат женский	шт.	1	2 550,00	2 550,00
<b>Итого</b>					<b>43 650,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 304 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 304 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеорегистратор	шт.	1	3 000,00	3 000,00
2	16-портовый коммутатор	шт.	1	28 800,00	28 800,00
3	Видекамера купольная	шт.	10	25 000,00	250 000,00
4	Жесткий диск	шт.	1	22 200,00	22 200,00
<b>Итого</b>					<b>304 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9 16 392,50  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 392,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сертификат	шт.	87	43,75	3 806,25
2	Свидетельство	шт.	103	43,75	4 506,25
3	Значки	шт.	101	80,00	8 080,00
<b>Итого</b>					<b>16 392,50</b>

КВР 2.4.7 5 601 141,96

КОСГУ: 2.2.3 5 601 141,96  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 5 571 141,96  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.07.2027-30.11.2027	1 204,501128	2 158,57	2 600 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 600 000,00</b>
2	Услуги электроснабжения	01.07.2027-30.11.2027	217 809,86763	8,31	1 810 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 810 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2027-30.11.2027	1 614,000000	55,86	90 158,04
<b>Итого</b>					<b>90 158,04</b>
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.07.2027-30.11.2027	166,703864	2 158,57	359 841,96
<b>Итого</b>					<b>359 841,96</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.07.2027-30.11.2027	89 186,76	8,31	741 141,96
<b>Итого</b>					<b>741 141,96</b>




**ИТОГО**

**9 001 954,00**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
 А.В. Тостановский  
  
 И.И. Петкова  
  
 Л.А. Кудашева