

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия №2



И.В.Лемешева

(расшифровка подписи)

202³ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 26 " 12 202³ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2**

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	164 824 960,54	165 458 227,20	165 871 181,66	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арбитражная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	158 350 607,51	159 035 956,17	159 273 772,01	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	149 442 443,00	150 909 711,66	151 356 156,50	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 908 164,51	8 126 244,51	7 917 615,51	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	6 474 353,03	6 422 271,03	6 597 409,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	6 474 353,03	6 422 271,03	6 597 409,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечении исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	164 824 960,54	165 458 227,20	165 871 181,66	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	146 669 594,52	148 285 203,50	148 211 293,04	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 618 584,48	113 025 519,64	113 160 033,94	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	771 861,03	855 843,36	773 970,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	44 052,00	35 600,00	35 600,00	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	59 467,44	54 704,52	50 000,71	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 769 629,57	33 907 535,98	33 785 687,49	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 708 813,06	33 721 387,93	33 746 577,25	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	37 752,33	169 627,29	24 010,02	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	5 105,01	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	17 959,17	16 520,76	15 100,22	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На прерывание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов, с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 200 687,00	991 345,00	969 365,00	0,00
Налог за имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 190 942,00	987 600,00	965 620,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	16 954 679,02	16 181 678,70	16 690 523,62	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального имущества)	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	74 772,00	74 772,00	74 772,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	922 731,78	744 492,27	756 529,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 049 322,53	1 222 927,77	1 219 819,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 017 194,22	3 938 492,60	3 683 293,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	19 441,64	19 441,64	19 441,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 500 866,06	2 247 608,22	3 055 018,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	72 825,82	72 825,82	73 336,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	7 200,00	19 800,00	19 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	629 083,12	548 158,90	648 924,12	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	134 662,50	46 800,00	46 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	4 136 900,79	3 237 767,48	3 243 660,47	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 389 678,58	4 008 592,00	3 849 127,53	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	800	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование документа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	X	10 974 679,02	11 181 679,79	11 690 523,62	
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	2023	X				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	X				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	X	6 479 922,66			
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	X		5 888 688,00		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	X			2 000 000,00	
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	X	10 476 147,02	11 181 679,79	11 690 523,62	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X	10 276 147,02	10 991 679,79	11 490 523,62	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	10 276 147,02			
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	X		10 991 679,79		
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	X			11 490 523,62	
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	X				
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X				
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	X				
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	X				
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	X				
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	X				
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	X				
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	X				
1.6.5	За счет средств бюджетов финансового обеспечения	26450	2024	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X	200 000,00			
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	X		200 000,00		
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	X			200 000,00	
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, во соответствующем году закупки	26500		X	10 476 147,02	11 181 679,79	11 690 523,62	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	X				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	X	10 476 147,02			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	X		11 181 679,79		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	X			11 690 523,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, во соответствующем году закупки	26600		X				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	X				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	X				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	X				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	X				



 А.М. Глазова
 20.12.2023 г.


 Н.А. Ботолдром
 20.12.2023 г.
 тел. 8 (3462) 73-79-19

Согласовано
 Директор департамента образования

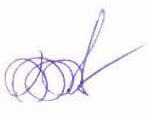

 И.П. Золотарев
 20.12.2023 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


 Е.А. Рубцова
 20.12.2023 г.

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


 Т.А. Мищенко
 20.12.2023 г.

29.12.23 

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	149 442 443,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	149 442 443,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	9 188 367,08
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	139 067 063,42
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	513 053,50
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	149 438 698,00
Код вида финансового обеспечения: 4	149 438 698,00

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	136 768 825,83
--	----------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	104 466 671,51
КОСГУ:	2.1.1	104 066 671,51
Код субсидии:	2.4.0001.2101	104 066 671,51
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	104 066 671,51

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд оплаты труда в т.ч.	6 656 439,09	
2	Фонд заработной платы в год	79 877 269,08	
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ	10 394 743,24	
4	Выплаты социального характера из ФОТ	13 794 659,19	
Итого		104 066 671,51	

КОСГУ:	2.6.6	400 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	400 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней выплат
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	80,00	50	100
Итого:				400 000,00

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

КВР: 112	821 328,47
----------	------------

КОСГУ:	2.1.4	771 861,03
Код субсидии:	2.4.0001.0000	771 861,03
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	771 861,03

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	51	771 861,03
Итого:				771 861,03

КОСГУ: 2.6.7 49 467,44
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 49 467,44
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 49 467,44

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	49 467,44	
Итого		49 467,44	

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

КВР 119 31 480 825,85

КОСГУ: 2.1.3 31 465 886,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 752,33
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 37 752,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	125 007,72	37 752,33
Итого		*	37 752,33

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 428 134,35
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 428 134,35

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2024 году (начисления на выплаты по оплате труда)	104 066 670,03	31 428 134,35
Итого		*	31 428 134,35

КОСГУ: 2.6.7 14 939,17
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 939,17
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 14 939,17

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	14 939,17	
Итого		14 939,17	

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
 1 194 687,00

КВР 851 1 190 942,00
 КОСГУ: 2.9.1 1 190 942,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 190 942,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 190 942,00

Обоснования (расчеты) налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2023			
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2023	55 803 811,14	1,3	181 362,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2024	11 472 500,00	2,2	252 395,00
		34 417 500,00	2,2	757 185,00
Итого:				1 190 942,00

КВР 852 3 745,00
 КОСГУ: 2.9.1 3 745,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 745,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 745,00

Обоснования (расчеты) налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб	Сумма налога, руб.
1	Оплата транспортного налога HYUNDAI Solaris (легковой, категория В)	107,00	35,00	3 745,00
Итого				3 745,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 11 478 930,17

КВР 244 7 342 029,38

КОСГУ: 2.2.1
Код субсидии: 2.4.0001.0000 62 331,93
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 62 331,93
 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	дек.23	шт	1	1	101,00	101,00
		январь - ноябрь 2024	шт	1	11	101,00	1 111,00
Итого:							1 212,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 212,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	дек.23	шт	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	1	702,00	3 510,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	3	1	210,00	630,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	январь - ноябрь 2024	шт	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	11	702,00	38 610,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	3	11	210,00	6 930,00
Итого:							70 560,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							61 119,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 440,07
4	Услуги междугородной связи					3 000,00	
Итого:							3 000,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							3 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 000,00
Всего:							74 772,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							62 331,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 440,07

КОСГУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000 395 124,15
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 395 124,15
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м ³	дек.23	х	х	39 106,20
	Услуги холодного водоснабжения	м ³	с 01.01.2024 по 30.06.2024	930,000	55,86	51 949,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	680,000	55,86	37 984,80
	Услуги водоотведения	м ³	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	59,86	116 727,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 110,000	59,86	66 444,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м ³	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	119,71	233 434,50
с 01.07.2024 по 30.11.2024			1 110,000	119,71	132 878,10	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м ⁴	с 01.01.2024 по 30.06.2025	1 950,000	29,93	58 363,50	
		с 01.07.2024 по 30.11.2025	1 110,000	29,93	33 222,30	
Итого:						770 110,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						260 042,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						130 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						379 409,89

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23		х	23 496,86
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,000	821,57	126 521,78
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	103,400	873,32	90 301,29
Итого:						240 319,93
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						135 081,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						105 238,69
3 Коммунальные услуги						106 032,73
Итого:						106 032,73
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						106 032,73
Всего:						1 116 463,46
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						395 124,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						130 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						590 681,31

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

КОСГУ:	2.2.5	847 421,74
Код субсидии:	2.4.0001.0000	847 421,74
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	847 421,74

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	декабрь 2023 ноябрь 2024	м2	3080	0,25	1	770,00
			м2	650	0,25	1	162,50
			м2	2430	0,24	1	583,20
			м2	3080	0,24	10	7 392,00
	Дезинсекция		м2	3080	0,24	12	8 870,40
Итого:						17 778,10	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 342,90	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 435,20	
2	Дератизация зеленой зоны	июнь - август 2024	га	0,0968	4250,00	2	822,80
			га	0,0968	4250,00	2	822,80
	Дезинсекция зеленой зоны						
Итого:						1 645,60	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 645,60	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:						19 423,70	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 988,50	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 435,20	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед. изм. кв.м(м.п.)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	январь - март 2024	2489	10,94	1	3	81 688,98
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)	март 2024	230	40,42	2	1	18 593,20
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2023 - март 2024	2862,2	11,19	3	4	384 336,22
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	ноябрь 2024	2862,2	12,38	3	1	106 302,11
Итого:						590 920,51	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						484 618,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						106 302,11	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	дек.23 январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	1	8 622,00	8 622,00
			услуга	1	11	8 622,00	94 842,00
Итого:						103 464,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						82 033,20	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 430,80	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2023)		услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2023)		услуга	8	1	166,32	1 330,56
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2024)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2024)		услуга	8	11	166,32	14 636,16
Итого:							23 569,92
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 578,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелца-Мониторинг"	дек. 23	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
Итого:							21 645,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 650,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 995,00
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2023)		услуга	1	1	6 300,00	6 300,00
		Охранно-пожарная сигнализация (январь - ноябрь 2024)	услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:							75 600,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							63 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 600,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	январь-ноябрь 2024	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	дек. 23	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	9	6 200,00	55 800,00
Итого:							62 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							45 636,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							16 363,60
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							18 064,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 422,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 642,20
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2023	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
		январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							36 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 000,00
9	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	913,00	913,00
Итого:							913,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
10	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	май - ноябрь 2024	услуга	1	7	2 700,00	18 900,00
Итого:							18 900,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 402,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 498,00
Всего:							378 156,12
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							302 634,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							75 521,28

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	
Услуги по перезарядке огнетушителей:					
1	ОП-4	шт	93	460,00	42 780,00
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей:					
1	ОП-4	шт	12	200,00	2 400,00
Итого:					45 180,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

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

КОСГУ:	2.2.6	2 699 872,42
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 898 190,64
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 412 287,04

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19.00.30.11.24	чел*час	8 779,00	120,60	1 058 747,40
2		с 19.00 до 24.00.30.11.24	чел*час	5,00	180,00	900,00
Итого:						1 059 647,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 058 747,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						900,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	28	637,00	17 836,00	
2	Курсы электробезопасности	чел	1	1 647,84	1 647,84	
3	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00	
Итого:						20 983,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	дек.23	услуга	1	9 800,00	9 800,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	8	9 800,00	78 400,00
Итого:						88 200,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						88 200,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	744,00	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	час	8 040,00	12,45	100 098,00
Итого:						109 360,80
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						109 360,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2023	услуг	21	127,80	2 683,80
		январь - ноябрь 2024	услуг	213	140,00	29 820,00
Итого:						32 503,80
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 040,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						15 463,80
Всего:						230 064,60
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						126 400,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						103 663,80

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед.руб	Сумма, руб	
1	Медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	6	1 200,00	7 200,00	
2	Медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	7	1 435,00	10 045,00	
3	Медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	26	1 785,00	46 410,00	
4	Медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	57	2 500,00	142 500,00	
Итого:						206 155,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	лето	чел	125	2,20	5 775,00
2		осень	чел	125	2,20	1 375,00
Итого:						7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений:
 КОСГУ: 3.1.0 2 494 866,06
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 494 866,06
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 494 866,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников, художественной литературы, атласов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Учебники	х	х	х	1 144 866,06
Итого:					1 144 866,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт	27	50 000,00	1 350 000,00
Итого:					1 350 000,00

КОСГУ: 3.4.3 69 225,82
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 225,82
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 69 225,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	л	1 037,0000	65,50	67 923,50
2	Масла и смазочные материалы				1 302,32
Итого:					69 225,82

КОСГУ: 3.4.6 619 083,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000 204 076,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 184 077,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	*	*	*	60 000,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	60 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	*	*	*	64 077,00
Итого:					184 077,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц.товаров и хозяйственных товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские и хозяйственные товары	*	*	*	19 999,90
Итого:					19 999,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101 415 006,22
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22

Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага и расходные материалы	*	*	*	415 006,22
Итого:					415 006,22

КОСГУ: 3.4.9 134 662,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101 134 662,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 134 662,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	120	255,10	30 612,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании, с отличием	шт	10	255,10	2 551,00
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	130	255,10	33 163,00
4	Медаль "За особые успехи в учении" I степени	шт	15	640,00	9 600,00
5	Медаль "За особые успехи в учении" II степени	шт	20	550,00	11 000,00
6	Удостоверение к медали	шт	35	188,90	6 611,50
7	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	90	255,10	22 959,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой (сине-голубой)	шт	20	255,10	5 102,00
9	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	15	255,10	3 826,50
10	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/ аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	125	73,90	9 237,50
Итого:					134 662,50

КВР	247	4 136 900,79
КОСГУ:	2.2.3	4 136 900,79
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 136 900,79
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	4 136 900,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	х	х	625 985,30
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 020,0000	2 158,57	2 201 741,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	350,0000	2 158,57	755 499,50
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	217 200,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	149 000,000	7,48	1 114 520,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	89 500,000	7,48	669 460,00
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	х	х	57 020,03
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 140,000	55,86	63 680,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	435,000	55,86	24 299,10
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	121,0700	2 158,57	261 338,07
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	84,2000	2 158,57	181 751,59	
		Итого:				588 089,19
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		дек.23	*	*	170 082,36
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	91,680	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,140	2 158,57	86 645,00
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		дек.23	*	*	93 731,74
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	59 561,000	7,48	445 516,28
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 399,000	7,48	249 824,52
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
6	Коммунальные услуги					401 147,60
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						
7 817 340,59						
в том числе:						

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	150 909 711,66
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):	150 909 711,66
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	9 478 995,16
Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных функций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	140 243 704,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):	513 053,50
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	150 905 966,66	
Код вида финансового обеспечения: 4	150 905 966,66	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	138 343 771,71	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	111	105 831 961,43
КОСГУ:	2.1.1	105 431 961,43
Код субсидии:	2.4.0001.2101	105 431 961,43
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	105 431 961,43

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)	
		Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб
1	Месячный фонд оплаты труда, в т.ч.		6 770 213,25
2	Фонд заработной платы в год		81 242 559,00
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ		10 394 743,24
4	Выплаты социального характера из ФОТ		13 794 659,19
Итого:			105 431 961,43

КОСГУ:	2.6.6	400 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	400 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	80,00	50	100	400 000,00
Итого:					400 000,00

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

КВР: 112		900 547,88
КОСГУ:	2.1.4	855 843,36
Код субсидии:	2.4.0001.0000	855 843,36
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	855 843,36

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 первый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	9 837,28	87	855 843,36
Итого:				855 843,36

КОСГУ: 2.6.7 44 704,52
Код субсидии: 2.4.0001.0000 44 704,52
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 44 704,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	44 704,52	
Итого		44 704,52	

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

КВР 119 31 611 262,40

КОСГУ: 2.1.3 31 597 761,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000 169 627,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 169 627,29

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	561 679,77	169 627,29
Итого		*	169 627,29

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 428 134,35

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 428 134,35

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса (30,2%), руб.
1	Расходы на страховые взносы в 2025 году (начисления на выплаты по оплате труда)	104 066 670,03	31 428 134,35
Итого		*	31 428 134,35

КОСГУ: 2.6.7 13 500,76

Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 500,76

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 13 500,76

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	13 500,76	
Итого		13 500,76	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 991 345,00

КВР 851 987 600,00

КОСГУ: 2.9.1 987 600,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 987 600,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 987 600,00

Обоснования (расчеты) налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	Уплата налога на имущество 4 кв. 2024	11 222 727,00	2,2	246 960,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв. 2025	33 668 182,00	2,2	740 700,00
Итого:				987 600,00

КВР 852 3 745,00
КОСГУ: 2.9.1 3 745,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 745,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 745,00
Обоснования (расчеты) налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Оплата транспортного налога HYUNDAI Solaris (легковой, категория В)	107,00	35,00	3 745,00
Итого				3 745,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 11 574 594,95

КВР 244 8 336 827,47

КОСГУ: 2.2.1 61 282,66
Код субсидии: 2.4.0001.0000 61 282,66
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 61 282,66

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на первый финансовый год)									
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.						
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт	1	12	101,00	1 212,00						
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	шт	5	1	348,00	1 740,00						
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования						дек.24	шт	5	1	702,00	3 510,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	шт	5	11	348,00	19 140,00						
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования						январь - ноябрь 2025	шт	5	11	702,00	38 610,00
4	Услуги междугородной связи					3 000,00						
Итого:						74 772,00						
в т.ч.												
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						61 282,66						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 489,34						
			248680,78	274141,94								

КОСГУ: 2.2.3 616 481,65
Код субсидии: 2.4.0001.0000 616 481,65
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 616 481,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.24	х	х	6 094,00
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	884,320	60,94	53 890,46
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	838,500	60,94	51 098,10
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 042,970	65,30	133 405,94
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 740,310	65,30	113 642,24
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 042,970	1,77	3 616,06
с 01.07.2025 по 30.11.2025			1 740,310	1,77	3 080,35	
Итого:						364 827,24
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						364 827,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
			дек.24	х	х	18 392,41
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	138,700	873,32	121 129,48
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	118,700	919,62	109 158,89
Итого:						248 680,78
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						248 680,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
3 Коммунальные услуги						130 984,25
Итого:						130 984,25
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 973,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						128 009,01
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1,61
Всего:						744 492,27
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						616 481,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						128 009,01
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1,61

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

КОСГУ: 2.2.5 1 178 891,52

Код субсидии: 2.4.0601.0000 1 178 891,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 178 891,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация помещений	декабрь 2024-	м2	3080	0,27	9	7 484,40
	Дезинсекция помещений	ноябрь 2025					
2	Дератизация зеленой зоны	июнь - август 2024	га	0,0968	4250,00	2	822,80
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	822,80
Итого:							15 228,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				
			Ед. изм. кв.м(п.п.)	Стоимость, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2024 - март 2025	2489	15,00	2	3	224 010,00
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)		230	41,69	2	1	19 177,40
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		2862,2	12,38	3	4	425 208,43
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь- ноябрь 2025	2862,2	12,38	3	2	212 604,22
Итого:							881 000,05
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							880 955,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							44,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)					
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2024 - ноябрь 2025	услуга	1	12		2 500,00	30 000,00
Итого:							30 000,00	
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							30 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00	
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2024)		услуга	1	1		633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2024)		услуга	8	1		166,32	1 330,56
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2025)		услуга	1	11		633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2025)		услуга	8	11		166,32	14 636,16
Итого:							23 569,92	
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 578,24	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68	
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	дек.24	услуга	1	1		1 667,00	1 667,00
		январь 23 - ноябрь 2025	услуга	1	5		1 667,00	8 335,00
Итого:							10 002,00	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2024)		услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
	Охранно-пожарная сигнализация (январь - ноябрь 2025)		услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							36 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2024 январь-ноябрь 2025	услуга	4	1	500,00	2 000,00
			услуга	4	8	500,00	16 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							18 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2024 - ноябрь 2025	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
Итого:							50 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2024 январь-ноябрь 2025	услуга	1	1	1 642,20	1 642,20
			услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							19 706,40
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 706,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2024 - ноябрь 2025	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:							42 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
9	Технический осмотр транспортных средств (Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	913,00	913,00
Итого:							913,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
10	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	12	2 700,00	32 400,00
Итого:							32 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							32 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
Всего:							262 591,32
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							258 599,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей					
1	ОП-4	шт	9	460,00	4 140,00
2	ОУ -3	шт	3	456,00	1 368,00
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей					
1	ОП-4	шт	93	200,00	18 600,00
Итого:					24 108,00

КОСГУ: 2.2.6 3 624 657,06

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 529 498,06

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 043 594,46

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	декабрь 2024 - ноябрь 2025	чел*час	8 760,00	180,00	1 576 800,00
2						
Итого:					1 576 800,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплаты услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	чел	97	3575,00	346 775,00
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	услуга	69	637,00	43 953,00
3	Курсы электробезопасности	чел	1	500,00	500,00
4	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
5	Курсы по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
6	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	чел	2	1 200,00	2 400,00
Итого:					399 128,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					340 692,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					58 435,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	январь - ноябрь 2025	услуга	9	9 800,00	88 200,00
Итого:					88 200,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					88 200,00	
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.24	час	744,00	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2025	час	8 016,00	12,45	99 799,20
Итого:					109 062,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 062,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дек.24	услуг			0,00
		январь - ноябрь 2025	услуг	213	80,00	17 040,00
Итого:					17 040,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 040,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
Всего:					214 302,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					126 102,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					88 200,00	

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплаты услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого:					36 597,60

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

449 306,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты услуг организации питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием	лето	чел	125	345,62	907 252,50
2	на базе образовательного учреждения	осень	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:					1 123 265,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)					449 306,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)					673 959,00	

Код субсидии

2.4.0001.2205

673 959,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

673 959,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты услуг организации питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием	лето	чел	125	345,62	907 252,50
2	на базе образовательного учреждения	осень	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:					1 123 265,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)					449 306,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)					673 959,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 421 200,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 251 200,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ПО "Антивирус Касперского"	лицензия	203	400,00	81 200,00
2	ФИС ФРДО	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
Итого:					251 200,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ПО РИС ГИА	шт	1	170 000,00	170 000,00
Итого:					170 000,00

КОСГУ: 2.2.7 19 441,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000 19 441,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 12 291,64

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуг	1	12 291,64	12 291,64
Итого:					12 291,64

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)			
				Количество, ед.	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб.	Сумма, руб.	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	лето	21	чел	125	2,20	5 775,00
2		осень	5	чел	125	2,20	1 375,00
Итого:							7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений:

КОСГУ: 3.1.0 2 235 608,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 235 608,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 235 608,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников, художественной литературы, атласов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	х	х	х	985 608,22
Итого:					985 608,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передвижной мобильный класс	к-т	1	1 250 000,00	1 250 000,00
Итого:					1 250 000,00

КОСГУ: 3.4.3 69 225,82

Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 225,82

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 69 225,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	л	1 133,9200	55,50	62 932,56
2	Масла и смазочные материалы				6 293,26
Итого:					69 225,82

КОСГУ:	3.4.6	484 438,90
Код субсидии:	2.4.0001.0000	204 438,90
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	184 439,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские товары	*	*	*	60 000,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	60 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	*	*	*	64 439,00
Итого:					184 439,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц. товаров и хозяйственных товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские и хозяйственные товары	*	*	*	19 999,90
Итого:					19 999,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101 280 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 280 000,00

Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Бумага и расходные материалы	*	*	*	280 000,00
Итого:					280 000,00

КОСГУ: 3.4.9 46 800,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 46 800,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 46 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	90	200,00	18 000,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	200,00	2 000,00
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	100	60,00	6 000,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	70	200,00	14 000,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	200,00	2 000,00
6	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/ аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	80	60,00	4 800,00
Итого:					46 800,00

КВР 247 3 237 767,48

КОСГУ: 2.2.3 3 237 767,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 237 767,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 237 767,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.24	х	х	235 490,99
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	640,3800	2 354,91	1 508 037,27
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	493,5900	2 354,91	1 162 360,03
			Итого:			
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.24	х	х	91 600,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	132 001,750	9,16	1 209 136,03
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	116 183,250	9,16	1 064 238,57
			Итого:			
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м ³	дек.24	х	х	6 094,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	958,650	60,94	58 420,13
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	901,810	60,94	54 956,30
			Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	112,4300
с 01.07.2025 по 30.11.2025	95,7700	2 354,91			225 529,73	
Итого:					609 762,69	
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	дек 24	*	*	170 082,36	
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	91,680	2 158,57	197 897,70	
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	40,140	2 158,57	86 645,00	
		Итого:				454 625,06
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	дек 24	*	*	93 731,74	
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	59 561,000	7,60	452 663,60	
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	33 399,000	7,60	253 832,40	
		Итого:				800 227,74
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
6	Коммунальные услуги				110 881,10	
		Итого:				110 881,10
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						

ИТОГО

150 909 711,66

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	151 356 156,50
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	151 356 156,50
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	9 276 501,00
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных функций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	140 892 643,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):	513 053,50
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	151 352 411,50	
Код вида финансового обеспечения: 4	151 352 411,50	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	138 110 157,63	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	111	105 831 961,43
КОСГУ:	2.1.1	105 431 961,43
Код субсидии:	2.4.0001.2101	105 431 961,43
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	105 431 961,43

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)	
		Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб
1	Месячная фоновая оплата труда в т.ч.		6 770 213,25
2	Фонд заработной платы в год		81 242 559,00
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ		10 394 743,24
4	Выплаты социального характера из ФОТ		13 794 659,19
Итого:			105 431 961,43

КОСГУ:	2.6.6	400 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	400 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	80,00	50	100	400 000,00
Итого:					400 000,00

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

КВР: 112		813 971,61
КОСГУ:	2.1.4	773 970,90
Код субсидии:	2.4.0001.0000	773 970,90
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	773 970,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на второй финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 175,90	51	773 970,90
Итого:				773 970,90

КОСГУ: 2.6.7 40 000,71
Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 000,71
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 40 000,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	40 000,71	
Итого		40 000,71	

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

КВР 119 31 464 224,59

КОСГУ: 2.1.3 31 452 144,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 010,02
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 24 010,02

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	79 503,38	24 010,02
Итого		*	24 010,02

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 428 134,35
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 428 134,35

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2026 году (начисления на выплаты по оплате труда)	104 066 670,03	31 428 134,35
Итого		*	31 428 134,35

КОСГУ: 2.6.7 12 080,22
Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 080,22
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 12 080,22

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	12 080,22	
Итого		12 080,22	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 969 365,00

КВР 851 965 620,00
КОСГУ: 2.9.1 965 620,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 965 620,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 965 620,00

Обоснования (расчеты) налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата налога на имущество 4 кв.2025	10 972 955,00	2,2	241 405,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2026	32 918 864,00	2,2	724 215,00
Итого:				965 620,00

КВР 852 3 745,00
КОСГУ: 2.9.1 3 745,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 745,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 745,00

Обоснования (расчеты) налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб	Сумма налога, руб
1	Оплата транспортного налога HYUNDAI Solaris (легковой, категория В)	107,00	35,00	3 745,00
Итого				3 745,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 12 276 633,87

КВР 244 9 032 973,40

КОСГУ: 2.2.1 61 523,22
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 61 523,22
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 61 523,22

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на второй финансовый год)				
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт	1	12	101,00	1 212,00	
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	дек.25	шт	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	1	702,00	3 510,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	3	1	210,00	630,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	январь - ноябрь 2026	шт	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	11	702,00	38 610,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	3	11	210,00	6 930,00
4	Услуги междугородной связи					3 000,00	
Итого:						74 772,00	
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						61 523,22	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 248,78	

КОСГУ: 2.2.3 656 529,68
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 656 529,68
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 656 529,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м ³	дек.25	х	х	6 338,01
	Услуги холодного водоснабжения	м ³	с 01.01.2026 по 30.06.2026	884,320	63,38	56 048,20
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	838,500	63,38	53 144,13
	Услуги водоотведения	м ³	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 042,970	67,91	138 738,09
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 740,310	67,91	118 184,45
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м ³	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 042,970	1,84	3 759,06
с 01.07.2026 по 30.11.2026			1 740,310	1,84	3 202,17	
Итого:						379 414,11
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						379 414,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м ³	дек.25	х	х	21 137,81
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	138,700	919,62	127 551,29
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	118,700	1 056,89	125 452,84
Итого:						274 141,94
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						274 141,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
3) Коммунальные услуги						102 973,63
Итого:						102 973,63
в том числе:						

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 973,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг	100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	
Всего:	756 329,68
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	656 529,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг	100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	0,00

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

КОСГУ:	2.2.5	1 175 783,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 175 783,52
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 175 783,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	декабрь 2025-	м2	3080	0,27	9	7 484,40
	Дезинсекция помещений	ноябрь 2026	м2	3080	0,22	9	6 098,40
2	Дератизация зеленой зоны	июль - август	га	0,0968	4250,00	2	822,80
	Дезинсекция зеленой зоны	2024	га	0,0968	4250,00	2	822,80
Итого:							15 228,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм. кв. м (п. л.)	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2025 - март 2026	2489	15,00	2	3	224 010,00
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)		230	41,69	2	1	19 177,40
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		2862,2	12,38	3	4	425 208,43
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь- ноябрь 2026	2862,2	12,38	3	2	212 604,22
Итого:							881 000,05

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	880 955,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг	44,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:							30 000,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг	0,00

2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2025)	услуга	1	1	633,60	633,60	
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2025)	услуга	8	1	166,32	1 330,56	
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2026)	услуга	1	11	633,60	6 969,60	
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2026)	услуга	8	11	166,32	14 636,16	
Итого:							23 569,92

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	19 578,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг	3 991,68

3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг"	дек 25	услуга	1	1	1 667,00	1 667,00
		январь 23 - ноябрь 2026	услуга	1	5	1 667,00	8 335,00
Итого:							10 002,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг	0,00

4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2025)	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00	
	Охранно-пожарная сигнализация (январь - ноябрь 2026)	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00	
Итого:							36 000,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг	0,00

5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2025	услуга	4	1	500,00	2 000,00
		январь-ноябрь 2026	услуга	4	8	500,00	16 000,00
Итого:							18 000,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	18 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг	0,00

6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:						

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг							0,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2025 январь-ноябрь 2026	услуга	1	1	1 642,20	1 642,20
			услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							19 706,40
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 706,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:							42 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг							0,00
9	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	913,00	913,00
Итого:							913,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг							0,00
10	Техническое обслуживание системы автоматического закрытия (открывания) ворот	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 700,00	32 400,00
Итого:							32 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							32 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг							0,00
Всего:							262 591,32
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							258 599,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг							3 991,68

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техосвидетельствованию огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей:					
1	ОП-4	шт	105	200,00	21 000,00
Итого:					21 000,00

КОСГУ:	2.2.6	3 339 971,19
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 538 289,41
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	2 052 385,81

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	декабрь 2025 - ноябрь 2026	чел*час	8 760,00	180,00	1 576 800,00
2						
Итого:					1 576 800,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб	
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб		
1	Периодический медицинский осмотр	чел	97	3 575,00	346 775,00	
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	услуга	28	637,00	17 836,00	
3	Курсы электробезопасности	чел	1	500,00	500,00	
4	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00	
5	Курсы по охране труда	чел	6	2 000,00	12 000,00	
6	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	чел	36	1 200,00	43 200,00	
Итого:					421 811,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						349 323,81
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг						72 487,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	январь - ноябрь 2026	услуга	9	9 800,00	88 200,00
Итого:						88 200,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						88 200,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.25 январь - ноябрь 2026	час	744,00	12,45	9 262,80
				8 016,00	12,45	99 799,20
Итого:						109 062,00
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						109 062,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	январь - ноябрь 2026	услуг	215	80,00	17 200,00
Итого:						17 200,00
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Всего:						214 462,00
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						126 262,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						88 200,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб	
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб		
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391	28 152,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60	
Итого:						36 597,60

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

449 306,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг организации питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето 21	чел	125	345,62	907 252,50
2		осень 5	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:						1 123 265,00
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						449 306,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						673 959,00

Код субсидии:

2.4.0001.2205

673 959,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

673 959,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг организации питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето 21	чел	125	345,62	907 252,50
2		осень 5	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:						1 123 265,00
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						449 306,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						673 959,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

127 722,78

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

92 729,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	ПО "Антивирус Касперского"	лицензия	203	400,00	81 200,00	
2	ФИС ФРДО	лицензия	1	11 529,00	11 529,00	
Итого:						92 729,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на поставку неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку на 2026 год (на второй финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ПО РИС ГИА	шт	1	34 993,78	34 993,78
Итого:					34 993,78

КОСТУ: 2.2.7 19 441,64
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 19 441,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 12 291,64

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуг	1	12 291,64	12 291,64
Итого:					12 291,64

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	лето	21	чел	125	5 775,00
2		осень	5	чел	125	1 375,00
Итого:					7 150,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений: 3.1.0 3 043 018,22
 КОСТУ: 2.4.0001.2101 3 043 018,22
 Код субсидии: 2.03.2.01.84303.000000 3 043 018,22
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 3 043 018,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников, художественной литературы, атласов на 2026 год (на второй финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	х	х	х	1 793 018,22
Итого:					1 793 018,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения на 2026 год (на второй финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передвижной мобильный класс	к-т	1	1 250 000,00	1 250 000,00
Итого:					1 250 000,00

КОСТУ: 3.4.3 69 736,81
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 736,81
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 69 736,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина на 2026 год (на второй финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	л	1 142,2900	55,50	63 397,10
2	Масла и смазочные материалы				6 339,71
Итого:					69 736,81

КОСТУ: 3.4.6 620 169,12
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 205 162,90
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 185 163,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов на 2026 год (на второй финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	*	*	*	60 000,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	60 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	*	*	*	65 163,00
Итого:					185 163,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц. товаров и хозяйственных товаров для лагеря с дневным пребыванием детей на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские и хозяйственные товары	*	*	*	19 999,90
Итого:					19 999,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101 415 006,22
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага и расходные материалы	*	*	*	415 006,22
Итого:					415 006,22

КОСГУ: 3.4.9 46 800,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 46 800,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 46 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	90	200,00	18 000,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	200,00	2 000,00
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	100	60,00	6 000,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	70	200,00	14 000,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	200,00	2 000,00
6	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/ аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	80	60,00	4 800,00
Итого:					46 800,00

КВР: 247 3 243 660,47
 КОСГУ: 2.2.3 3 243 660,47
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 243 660,47
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 243 660,47

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
			Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.25	х	х	244 911,01
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	640,3800	2 449,11	1 568 361,06
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	493,5900	2 449,11	1 208 856,20
			Итого:			3 022 128,27
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.25	х	х	95 300,00
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	132 001,750	9,53	1 257 976,68
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	116 183,250	9,53	1 107 226,37
			Итого:			2 460 503,05
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.25	х	х	6 274,61
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	959,650	63,38	60 822,62
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2026 по 30.11.2026	901,810	63,38	57 156,72
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	112,4300	2 449,11	275 353,44
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2026 по 30.11.2026	95,7700	2 449,11	234 551,26
			Итого:			634 158,65
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности	дек.25	*	*	170 082,36	
Итого: 170 082,36						
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		дек.25	*	*	93 731,74
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	59 561,000	7,60	452 663,60
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	33 399,000	7,60	253 832,40
			Итого:			800 227,74
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Итого: 750 227,74						

6) Коммунальные услуги	5 687,93
Итого:	5 687,93
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	4 996,66
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	691,27
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	
Всего:	7 092 788,00
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 243 660,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	425 079,02
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	4 339,78
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	3 419 708,73

ИТОГО

151 356 156,50

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 6 474 353,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 6 474 353,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 6 474 353,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 5 885 041,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат 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 5 885 041,00

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

Субсидия 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» 589 312,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 6 474 353,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 474 353,03
Код вида финансового обеспечения: 5 6 474 353,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 474 353,03
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 4 972 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 474 353,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 4 972 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 520 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 4 520 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы (январь-август), в т.ч.	190 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	185 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 520 000,00
Итого		4 520 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 452 620,61

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

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

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

КВР	1.1.9	1 501 732,42
КОСГУ:	2.1.3	1 501 732,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 365 041,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	1 365 041,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	4 520 000,00	1 365 041,00
Итого			1 365 041,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
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):	0,00

ИТОГО 6 474 353,03

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 422 271,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 422 271,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	6 422 271,03

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

5 832 959,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат 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

5 832 959,00

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

589 312,03

Субсидия 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»

589 312,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	6 422 271,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	6 422 271,03
Код вида финансового обеспечения: 5	6 422 271,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

6 422 271,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 **4 932 620,61**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

6 422 271,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 **4 932 620,61**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 **4 480 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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 (январь-август), в т.ч.	185 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	190 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 480 000,00
Итого		4 480 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 **452 620,61**

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

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

КВР:	1.1.9	1 489 650,42
КОСГУ:	2.1.3	1 489 650,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 352 959,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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	4 480 000,00	1 352 959,00
Итого			1 352 959,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
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):	0,00

ИТОГО 6 422 271,03

Директор МБОУ гимназия №2



И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 6 597 409,65
6 597 409,65
6 597 409,65

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 5 885 040,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат 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 5 885 040,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 712 369,65

Субсидия 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» 712 369,65

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 6 597 409,65
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 597 409,65
Код вида финансового обеспечения: 5 6 597 409,65

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 597 409,65
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 067 134,91

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 597 409,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 5 067 134,91

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 520 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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 (январь-август), в т.ч.	190 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	185 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 520 000,00
Итого		4 520 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 547 134,91

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

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

КВР 1.1.9 1 530 274,74
 КОСГУ: 2.1.3 1 530 274,74
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 365 040,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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	4 520 000,00	1 365 040,00
Итого			1 365 040,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 165 234,74
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
 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): 0,00

ИТОГО

6 597 409,65

Директор МБОУ гимназия №2

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 8 908 164,51

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

3 648,51

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемые коммунальные услуги (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	9	405,39	3 648,51
Итого				3 648,51

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

4 478 532,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

4 478 532,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимаемого	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.08.2024							
1	Риторика	238	12	3	4	5	171 360,00
2	Риторика	238	14	2	4	5	133 280,00
3	Риторика	168	18	3	4	5	181 440,00
4	Риторика	238	15	1	4	5	71 400,00
5	Риторика	238	10	2	4	5	95 200,00
6	Занимательная математика	238	13	4	4	5	247 520,00
7	Занимательная математика	168	19	2	4	5	127 680,00
8	Занимательная математика	168	16	2	4	5	107 520,00
9	Занимательная математика	238	11	4	4	5	209 440,00
10	Информашка	238	10	6	4	5	285 600,00
11	Занимательный английский	238	9	2	4	5	85 680,00
12	Азбука общения	238	10	4	4	3	114 240,00
13	Волшебные линии	238	10	4	4	3	114 240,00
14	Занимательная математика	238	12	2	4	5	114 240,00
15	В мире логики	238	12	1	4	5	57 120,00
16	Математические законы красоты	407	9	1	4	5	73 260,00
17	Физика в природе	168	20	1	8	5	134 400,00
18	Дискретная математика (профиль)	238	11	1	8	5	104 720,00
19	Актуальные вопросы химии	168	15	1	4	5	50 400,00
Итого:							2 478 740,00
Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024							
1	Риторика	238	10	8	4	4	304 640,00
2	Риторика	168	15	3	4	4	120 960,00
3	Занимательная математика	238	10	10	4	4	380 800,00
4	Занимательная математика	168	15	2	4	4	80 640,00
5	Занимательный английский	238	10	2	4	4	76 160,00
6	Азбука общения	238	10	4	4	4	152 320,00
7	Волшебные линии	238	10	4	4	4	152 320,00
8	Занимательная математика	238	10	4	4	4	152 320,00
9	Информашка	238	10	4	4	4	152 320,00
10	Занимательная математика	238	12	2	4	4	91 392,00
11	В мире логики	238	12	1	4	4	45 696,00
12	Математические законы красоты	407	9	1	4	4	58 608,00
13	Дискретная математика (профиль)	238	11	1	8	4	83 776,00
14	Актуальные вопросы химии	168	15	1	4	4	40 320,00
15	Физика в природе	168	20	1	8	4	107 520,00
Итого:							1 999 792,00
Всего							4 478 532,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 425 984,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	491 776,00	9	4 425 984,00
Итого:				4 425 984,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

8 842 112,51

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

3 426 415,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

2 579 292,36

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:	2.1.1	2 579 292,36
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 579 292,36
Наименование расходов		Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		282 326,40
Фонд заработной платы в год		2 540 937,60
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда		38 354,76
Итого		2 579 292,36

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
 Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР: 112 60 052,00

КОСГУ: 2.1.2 6 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	2	6	6 000,00
Итого		х	х	х	6 000,00

КОСГУ: 2.2.6 44 052,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 44 052,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	6 800,00	2	13 600,00
2	Проживание	11 000,00	2	22 000,00
Итого		х	х	35 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на первичный медосмотр

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр	8 452,00	1	8 452,00
Итого		х	х	8 452,00

КОСГУ: 2.6.7 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации
КВР: 119 787 071,30

КОСГУ: 2.1.3 778 946,29
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 778 946,29

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	778 946,29
Итого:		778 946,29

КОСГУ: 2.2.6 5 105,01
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 105,01

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на оплату первичного медосмотра	5 105,01
Итого:		5 105,01

КОСГУ: 2.6.7 3 020,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 020,00

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на компенсацию зубопротезирования	3 020,00
Итого:		3 020,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 6 000,00

КВР 853 6 000,00

КОСГУ: 2.9.2 3 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ:	2.9.6	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 475 748,85
КВР 244 1 086 070,27

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ: 2.2.1 12 440,07
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 440,07
Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	дек 23	шт	1	1	101,00	101,00
		январь - ноябрь 2024	шт	1	11	101,00	1 111,00
Итого: 1 212,00							

в т.ч.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1 212,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 0,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)									
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.						
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	шт	5	1	348,00	1 740,00						
							Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	5	1	702,00	3 510,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	шт	5	11	348,00	19 140,00						
							Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	5	11	702,00	38 610,00
Итого: 70 560,00												

в т.ч.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 61 119,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 9 440,07
4 Услуги междугородной связи 3 000,00
Итого: 3 000,00

в т.ч.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 3 000,00
Всего: 74 772,00

в т.ч.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 62 331,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 12 440,07

КОСГУ: 2.2.3 527 607,61
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 130 658,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 396 949,61

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м ³	дек 23	х	х	39 106,20
	Услуги холодного водоснабжения	м ³	с 01.01.2024 по 30.06.2024	930,000	55,86	51 949,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	680,000	55,86	37 984,80
	Услуги водоотведения	м ³	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	59,86	116 727,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 110,000	59,86	66 444,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м ³	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	119,71	233 434,50
с 01.07.2024 по 30.11.2024			1 110,000	119,71	132 878,10	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м ⁴	с 01.01.2024 по 30.06.2025	1 950,000	29,93	58 363,50	
		с 01.07.2024 по 30.11.2025	1 110,000	29,93	33 222,30	
Итого:						770 110,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						353 774,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						130 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						285 678,19

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	23 496,86
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,000	821,57	126 521,78
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	103,400	873,32	90 301,29
Итого:						240 319,93
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						235 081,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						5 238,69
3 Коммунальные услуги						106 032,73
Итого:						106 032,73
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						106 032,73
Всего:						1 116 463,46
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						588 855,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						130 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						396 949,61

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:
КОСГУ: 2.2.5 201 900,79
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 201 900,79

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по ремонту автомобиля	усл	1	15 642,20	15 642,20
Итого:					15 642,20

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2023 ноябрь 2024	м2	3080	0,25	1	770,00
			м2	650	0,25	1	162,50
			м2	2430	0,24	1	583,20
			м2	3080	0,24	10	7 392,00
			м2	3080	0,24	12	8 870,40
Итого:						17 778,10	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 342,90	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 435,20	
2	Дератизация зеленой зоны	июнь - август 2024	га	0,0968	4250,00	2	822,80
			га	0,0968	4250,00	2	822,80
Итого:						1 645,60	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 645,60	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:						19 423,70	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 988,50	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 435,20	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм. кв. м (м.п.)	Стоимость кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	январь - март 2024	2489	10,94	1	3	81 688,98
			230	40,42	2	1	18 593,20
			2862,2	11,19	3	4	384 336,22
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2023 - март 2024	2862,2	12,38	3	1	106 302,11
			ноя.24	2862,2	12,38	3	1
Итого:						590 920,51	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						484 618,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						106 302,11	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	дек.23 январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	1	8 622,00	8 622,00
			услуга	1	11	8 622,00	94 842,00
Итого:						103 464,00	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед. изм.	Кол.-во. ед.	Кол.-во. месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							82 033,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							21 430,80
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2023)		услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2023)		услуга	8	1	166,32	1 330,56
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2024)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2024)		услуга	8	11	166,32	14 636,16
Итого:							23 569,92
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 578,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг"	дек.23	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
Итого:							21 645,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 650,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 995,00
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2023)		услуга	1	1	6 300,00	6 300,00
	Охранно-пожарная сигнализация (январь - ноябрь 2024)		услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:							75 600,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							63 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 600,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	январь-ноябрь 2024	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	дек.23	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	9	6 200,00	55 800,00
Итого:							62 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							45 636,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							16 363,60
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							18 064,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 422,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 642,20
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2023	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
		январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							36 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 000,00
9	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	913,00	913,00
Итого:							913,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
10	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	май - ноябрь 2024	услуга	1	7	2 700,00	18 900,00
Итого:							18 900,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 402,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 498,00
Всего:							378 156,12
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							302 634,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							75 521,28

КОСГУ:

2.2.6

317 321,80

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

267 321,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	3 700,00
2	Услуги банка	усл	1	50 000,00
3	Услуги по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки	усл	11	1 000,00
4	Клиентская лицензия на 1 рабочее место ТС.Предприятие 8	шт	1	7 000,00
6	Подписка на периодические издания	усл	1	6 608,00
7	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	усл	24	700,00
8	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (вновь принятые сотрудники)	усл	15	1 211,00
Итого:				113 273,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Единица измерений	Количество, ед	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19.00.30.11.24	чел*час	8 779,00	120,60
2		с 19.00 до 24.00.30.11.24	чел*час	5,00	180,00
Итого:					1 059 647,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 058 747,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Единица измерений	Количество, ед	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	дек.23	услуга	1	9 800,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	8	9 500,00
Итого:					85 800,00
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					85 800,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	744,00	12,45
		январь - ноябрь 2024	час	8 040,00	12,45
Итого:					109 360,80
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 360,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2023	услуг	21	127,80
		январь - ноябрь 2024	услуг	213	140,00
Итого:					32 503,80
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 040,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 463,80
Всего:					227 664,60
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					126 400,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					101 263,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг предварительного медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	2	2 315,00
2	Медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	13	3 635,00
Итого:				51 885,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 6 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Сумма, руб
1	Государственная символика	к-т	1	6 000,00
Итого:				6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 3.4.3 3 600,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000,000000 3 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Масло моторное	шт	4	900,00	3 600,00
Итого			х	х	3 600,00

КОСГУ: 3.4.5 7 200,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000,000000 7 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм	шт	4	1 800,00	7 200,00
Итого:					7 200,00

КОСГУ: 3.4.6 10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000,000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части для автомобиля	*	*	*	10 000,00
Итого:					10 000,00

КВР 247 4 389 678,58

КОСГУ: 2.2.3 4 389 678,58

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000,000000 406 995,68

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000,000000 3 648,51

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000,000000 3 979 034,39

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000,000000 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	х	х	625 985,30
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 020,0000	2 158,57	2 201 741,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	350,0000	2 158,57	755 499,50
			Итого:			3 583 226,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	217 206,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	149 000,000	7,48	1 114 520,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	89 500,000	7,48	669 460,00
			Итого:			2 001 186,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м³	дек.23	х	х	57 020,03
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 140,000	55,86	63 680,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	435,000	55,86	24 299,10
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	121,0700	2 158,57	261 338,07
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	84,2000	2 158,57	181 751,59
			Итого:			588 089,19
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		дек.23	*	*	170 082,36
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	91,680	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,140	2 158,57	86 645,00
			Итого:			454 625,06
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Итого:						
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		дек.23	*	*	93 731,74
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	59 561,000	7,48	445 516,28
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 399,000	7,48	249 824,52
			Итого:			789 072,54
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Итого:						
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



ИТОГО

8 908 164,51

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 8 126 244,51

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества
Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 3 648,51

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемые коммунальные услуги (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	9	405,39	3 648,51
Итого				3 648,51

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 4 478 532,00
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 4 478 532,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)					
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
Период оказания услуг: 01.01.2025 - 31.08.2025							
1	Риторика	238	12	3	4	5	171 360,00
2	Риторика	238	14	2	4	5	133 280,00
3	Риторика	168	18	3	4	5	181 440,00
4	Риторика	238	15	1	4	5	71 400,00
5	Риторика	238	10	2	4	5	95 200,00
6	Занимательная математика	238	13	4	4	5	247 520,00
7	Занимательная математика	168	19	2	4	5	127 680,00
8	Занимательная математика	168	16	2	4	5	107 520,00
9	Занимательная математика	238	11	4	4	5	209 440,00
10	Информашка	238	10	6	4	5	285 600,00
11	Занимательный английский	238	9	2	4	5	85 680,00
12	Азбука общения	238	10	4	4	3	114 240,00
13	Волшебные линии	238	10	4	4	3	114 240,00
14	Занимательная математика	238	12	3	4	5	114 240,00
15	В мире логики	238	12	1	4	5	57 120,00
16	Математические законы красоты	407	9	1	4	5	73 260,00
17	Физика в природе	168	20	1	8	5	134 400,00
18	Дискретная математика (профиль)	238	11	1	8	5	104 720,00
19	Актуальные вопросы химии	168	15	1	4	5	50 400,00
Итого:							2 478 740,00
Период оказания услуг: 01.09.2025 - 31.12.2025							
1	Риторика	238	10	8	4	4	304 640,00
2	Риторика	168	15	3	4	4	120 960,00
3	Занимательная математика	238	10	10	4	4	380 800,00
4	Занимательная математика	168	15	2	4	4	80 640,00
5	Занимательный английский	238	10	2	4	4	76 160,00
6	Азбука общения	238	10	4	4	4	152 320,00
7	Волшебные линии	238	10	4	4	4	152 320,00
8	Занимательная математика	238	10	4	4	4	152 320,00
9	Информашка	238	10	4	4	4	152 320,00
10	Занимательная математика	238	12	2	4	4	91 392,00
11	В мире логики	238	12	1	4	4	45 696,00
12	Математические законы красоты	407	9	1	4	4	58 608,00
13	Дискретная математика (профиль)	238	11	1	8	4	83 776,00
14	Актуальные вопросы химии	168	15	1	4	4	40 320,00
15	Физика в природе	168	20	1	8	4	107 520,00
Итого:							1 999 792,00
Всего							4 478 532,00

Прочие доходы
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 3 644 064,00

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	404 896,00	9	3 644 064,00
Итого:				3 644 064,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.
Код вида финансового обеспечения: 2

8 074 644,51

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	3 519 160,76
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 111	2 660 937,60
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату КОСГУ:	2 660 937,60
Отраслевой код: 2.1.1	2 660 937,60
2.22.0.10.00000.000000	2 660 937,60
Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	282 326,40
Фонд заработной платы в год	2 540 937,60
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	120 000,00
Итого	2 660 937,60

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

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

КВР 112 51 600,00

КОСГУ: 2.1.2 6 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	2	6	6 000,00
Итого		х	х	х	6 000,00

КОСГУ: 2.2.6 35 600,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 35 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	6 800,00	2	13 600,00
2	Проживание	11 000,00	2	22 000,00
Итого		х	х	35 600,00

КОСГУ: 2.6.7 10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	10 000,00
Итого		10 000,00

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

КВР: 119 806 623,16

КОСГУ: 2.1.3 803 603,16

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 803 603,16

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	803 603,16
Итого:		803 603,16

КОСГУ: 2.6.7 3 020,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 020,00

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на компенсацию зубопротезирования	3 020,00
Итого:		3 020,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 607 083,75

КВР 244 598 491,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ: 2.2.1 13 489,34

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 489,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.				
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.					
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт	1	12	101,00	1 212,00				
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	шт	5	1	348,00	1 740,00				
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования						5	1	702,00	3 510,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме						3	1	210,00	630,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	шт	5	11	348,00	19 140,00				
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования						5	11	702,00	38 610,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства						3	11	210,00	6 930,00
4	Услуги междугородной связи					3 000,00				
Итого:						74 772,00				

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 61 282,66

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 13 489,34

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

128 010,62
 128 009,01
 1,61

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.24	х	х	6 094,00
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	884,320	60,94	53 890,46
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	838,500	60,94	51 098,19
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 042,970	65,30	133 405,94
с 01.07.2025 по 30.11.2025			1 740,310	65,30	113 642,24	
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 042,970	1,77	3 616,06	
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 740,310	1,77	3 080,35	
Итого:						364 827,24
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						364 827,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.24	х	х	18 392,41
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	138,700	873,32	121 129,48
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	118,700	919,62	109 158,89
Итого:						248 680,78
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						248 680,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
3 Коммунальные услуги						130 984,25
Итого:						130 984,25
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 973,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						128 009,01
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1,61
Всего:						744 492,27
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						616 481,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						128 009,01
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1,61

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

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

44 036,25
 44 036,25

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.
1	Выполнение работ по ремонту автомобиля	усл	1	20 000,00
2	Лабораторные исследования сточных вод	усл	1	20 000,00
Итого:				40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				
			Ед.изм, кв.м(м.п.)	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2024 - март 2025	2489	15,00	2	3	224 010,00
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)		230	41,69	2	1	19 177,40
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		2862,2	12,38	3	4	425 208,43
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь-ноябрь 2025	2862,2	12,38	3	2	212 604,22
Итого:						881 000,05	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						880 955,48	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						44,57	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2024 - ноябрь 2025	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:						30 000,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2024)		услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь)		услуга	8	1	166,32	1 330,56
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2025)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь -		услуга	8	11	166,32	14 636,16
Итого:						23 569,92	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 578,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелки-Мониторинг"	дек.24	услуга	1	1	1 667,00	1 667,00
		январь 23 - ноябрь 2025	услуга	1	5	1 667,00	8 335,00
Итого:						10 002,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2024)		услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
	Охранно-пожарная сигнализация (январь - ноябрь 2025)		услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:						36 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2024	услуга	4	1	500,00	2 000,00
		январь-ноябрь 2025	услуга	4	8	500,00	16 000,00
Итого:						18 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							18 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2024 - ноябрь 2025	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:						50 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2024	услуга	1	1	1 642,20	1 642,20
		январь-ноябрь 2025	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:						19 706,40	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 706,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание охраной сигнализации	декабрь 2024 - ноябрь 2025	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
	Итого:						42 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
9	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	913,00	913,00
	Итого:						913,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
10	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	12	2 700,00	32 400,00
	Итого:						32 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							32 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
Всего:						262 591,32	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							258 599,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68

КОСГУ: 2.2.6 313 835,54

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 263 835,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	3 700,00	3 700,00
2	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
3	Услуги по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки	усл	11	1 000,00	11 000,00
4	Клиентская лицензия на 1 рабочее место ИС:Предприятие 8	шт	1	7 000,00	7 000,00
5	Курсы повышения квалификации	чел	5	9 100,00	45 500,00
6	Подписка на периодические издания	усл	1	10 500,00	10 500,00
Итого:					117 200,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	чел	97	3575,00	346 775,00
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	услуга	69	637,00	43 953,00
3	Курсы электробезопасности	чел	1	500,00	500,00
4	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
5	Курсы по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
5	Курсы по охране труда	чел	2	1 200,00	2 400,00
Итого:					399 128,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					340 692,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					58 435,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	январь - ноябрь 2025	услуга	9	9 800,00	88 200,00
Итого:					88 200,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					88 200,00	
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек 24	час	744,00	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2025	час	8 016,00	12,45	99 799,20
Итого:					109 062,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 062,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дек 24	услуг			0,00
		январь - ноябрь 2025	услуг	213	80,00	17 040,00
Итого:					17 040,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 040,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
Всего:					214 302,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					126 102,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					88 200,00	

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

3.1.0

12 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кондиционер	шт	1	12 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ:

3.4.3

3 600,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Масло моторное	шт	4	900,00	3 600,00
Итого			4	900,00	3 600,00

КОСГУ:

3.4.5

19 800,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

19 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм	шт	11	1 800,00	19 800,00
Итого:					19 800,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

63 720,00
 63 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части для автомобиля	*	*	*	20 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	10 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	*	*	*	6 420,00
4	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	*	*	*	27 300,00
Итого:					63 720,00

КВР 247 4 008 592,00
 КОСГУ: 2.2.3 4 008 592,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 410 881,10
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 3 648,51
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 594 062,39
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.24	x	x	235 490,99
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	640,3800	2 354,91	1 508 037,27
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	493,5900	2 354,91	1 162 360,03
			Итого:			2 905 888,29
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.24	x	x	91 600,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	132 001,750	9,16	1 209 136,03
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	116 183,250	9,16	1 064 238,57
			Итого:			2 364 974,60
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м ³	дек.24	x	x	6 094,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	958,650	60,94	58 420,13
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м ³	с 01.07.2025 по 30.11.2025	901,810	60,94	54 956,30
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	112,4300	2 354,91	264 762,53
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2025 по 30.11.2025	95,7700	2 354,91	225 529,73	
		Итого:			609 762,69	
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		дек.24	*	*	170 082,36
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	91,680	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	40,140	2 158,57	86 645,00
			Итого:			454 625,06
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		дек.24	*	*	93 731,74
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	59 561,000	7,60	452 663,60
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	33 399,000	7,60	253 832,40
			Итого:			800 227,74
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						

6 Коммунальные услуги	110 881,10
Итого:	110 881,10
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	110 881,10
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	
Всего:	7 246 359,48
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 237 767,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	410 881,10
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	3 648,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	3 594 062,39

ИТОГО

8 126 244,51

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 7 917 615,51

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества
Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 4 339,78

№ п/п	Наименование	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемые коммунальные услуги (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	2	2 169,89	4 339,78
Итого				4 339,78

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 4 428 132,00
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 4 428 132,00

№ 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 месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
Период оказания услуг: 01.01.2026 - 31.08.2026							
1	Риторика	238	12	3	4	5	171 360,00
2	Риторика	238	14	2	4	5	133 280,00
3	Риторика	168	18	3	4	5	181 440,00
4	Риторика	238	15	1	4	5	71 400,00
5	Риторика	238	10	2	4	5	95 200,00
6	Занимательная математика	238	13	4	4	5	247 520,00
7	Занимательная математика	168	19	2	4	5	127 680,00
8	Занимательная математика	168	16	2	4	5	107 520,00
9	Занимательная математика	238	11	4	4	5	209 440,00
10	Информашка	238	10	6	4	5	285 600,00
11	Занимательный английский	238	9	2	4	5	85 680,00
12	Азбука общения	238	10	4	4	3	114 240,00
13	Волшебные линии	238	10	4	4	3	114 240,00
14	Занимательная математика	238	12	2	4	5	114 240,00
15	В мире логики	238	12	1	4	5	57 120,00
16	Математические законы красоты	407	9	1	4	5	73 260,00
17	Физика в природе	168	20	1	8	5	134 400,00
18	Дискретная математика (профиль)	238	11	1	8	5	104 720,00
Итого:							2 428 340,00
Период оказания услуг: 01.09.2026 - 31.12.2026							
1	Риторика	238	10	8	4	4	304 640,00
2	Риторика	168	15	3	4	4	120 960,00
3	Занимательная математика	238	10	10	4	4	380 800,00
4	Занимательная математика	168	15	2	4	4	80 640,00
5	Занимательный английский	238	10	2	4	4	76 160,00
6	Азбука общения	238	10	4	4	4	152 320,00
7	Волшебные линии	238	10	4	4	4	152 320,00
8	Занимательная математика	238	10	4	4	4	152 320,00
9	Информашка	238	10	4	4	4	152 320,00
10	Занимательная математика	238	12	2	4	4	91 392,00
11	В мире логики	238	12	1	4	4	45 696,00
12	Математические законы красоты	407	9	1	4	4	58 608,00
13	Дискретная математика (профиль)	238	11	1	8	4	83 776,00
14	Актуальные вопросы химии	168	15	1	4	4	40 320,00
15	Физика в природе	168	20	1	8	4	107 520,00
Итого:							1 999 792,00
Всего							4 428 132,00

Прочие доходы
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000000 130 3 485 143,73

№ п/п	Наименование доходов	Доходы текущего года:		Итого доходов, руб.
		Доход в месяц, руб.	Количество мес.	
1	Прочие доходы	385 600,00	8	3 084 800,00
Итого:				400 343,73
				3 485 143,73

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.
Код вида финансового обеспечения: 2 7 866 015,51

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 3 503 725,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 2 660 937,60

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 2 660 937,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 660 937,60

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	282 326,40
Фонд заработной платы в год	2 540 937,60
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	120 000,00
Итого	2 660 937,60

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
 Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками
КВР 112 51 600,00

КОСГУ: 2.1.2 6 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	2	6	6 000,00
Итого		x	x	x	6 000,00

КОСГУ: 2.2.6 35 600,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 35 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	6 800,00	2	13 600,00
2	Проживание	11 000,00	2	22 000,00
Итого		x	x	35 600,00

КОСГУ: 2.6.7 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в **КВР: 119** 791 188,16

КОСГУ: 2.1.3 788 168,16
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 788 168,16

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	788 168,16
Итого:		788 168,16

КОСГУ: 2.6.7 3 020,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 020,00

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на компенсацию зубопротезирования	3 020,00
Итого:		3 020,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 413 889,75

КВР 244 564 762,22

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ: 2.2.1 13 248,78
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 248,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.	
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.		
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт	1	12	101,00	1 212,00	
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	дек.25	шт	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	1	702,00	3 510,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	3	1	210,00	630,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	январь - ноябрь 2026	шт	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	11	702,00	38 610,00
	Местные телефонные соединения с абонентского		шт	3	11	210,00	6 930,00
4	Услуги междугородной связи					3 000,00	
					Итого:	74 772,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						61 523,22	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 248,78	

КОСГУ: 2.2.3 100 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2026 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек 25	х	х	6 338,01
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	884,320	63,38	56 048,20
	Услуги водоотведения	м3	с 01.07.2026 по 30.11.2026	838,500	63,38	53 144,13
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 042,970	67,91	138 738,09
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 740,310	67,91	118 184,45	
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 042,970	1,84	3 759,06	
Итого:			с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 740,310	1,84	3 202,17
						379 414,11
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						379 414,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек 25	х	х	21 137,81
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	138,700	919,62	127 551,29
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	118,700	1 056,89	125 452,84
Итого:						274 141,94
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						274 141,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
3 Коммунальные услуги						102 973,63
Итого:						102 973,63
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 973,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						756 529,68
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						656 529,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00

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

КОСГУ: 2.2.5 44 036,25
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 44 036,25

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Выполнение работ по ремонту автомобиля	усл	1	20 000,00
2	Лабораторные исследования сточных вод	усл	1	20 000,00
Итого:				40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			
			Ед.изм, кв.м(м.п.)	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2025 - март 2026	2489	15,00	2	3
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)		230	41,69	2	1
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		2862,2	12,38	3	4
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь-ноябрь 2026	2862,2	12,38	3	2
Итого:						881 000,05
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						880 955,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						44,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 500,00
Итого:						30 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2025)		услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь)		услуга	8	1	166,32	1 330,56
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2026)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь -		услуга	8	11	166,32	14 636,16
Итого:							23 569,92
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 578,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелки-Мониторинг"	дек.25	услуга	1	1	1 667,00	1 667,00
		январь 23 - ноябрь 2026	услуга	1	5	1 667,00	8 335,00
Итого:							10 002,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2025)		услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
			услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							36 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2025	услуга	4	1	500,00	2 000,00
		январь-ноябрь 2026	услуга	4	8	500,00	16 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							18 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и	декабрь 2025	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
		январь-ноябрь 2026	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
Итого:							50 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2025	услуга	1	1	1 642,20	1 642,20
		январь-ноябрь 2026	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							19 706,40
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 706,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание охраной сигнализации	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:							42 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
9	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	913,00	913,00
Итого:							913,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
10	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 700,00	32 400,00
Итого:							32 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							32 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
Всего:							262 591,32
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							258 599,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68

КОСГУ: 2.2.6 327 887,19

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000,000000 277 887,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	3 700,00	3 700,00
2	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
3	Услуги по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки	усл	11	1 000,00	11 000,00
4	Клиентская лицензия на 1 рабочее место ИС:Предприятие 8	шт	1	7 000,00	7 000,00
5	Курсы повышения квалификации	чел	5	9 100,00	45 500,00
6	Подписка на периодические издания	усл	1	10 500,00	10 500,00
Итого:					117 200,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	чел	97	3575,00	346 775,00
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	услуга	28	637,00	17 836,00
3	Курсы электробезопасности	чел	1	500,00	500,00
4	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
5	Курсы по охране труда	чел	6	2 000,00	12 000,00
6	Курсы по охране труда	чел	36	1 200,00	43 200,00
Итого:					421 811,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					349 323,81
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					72 487,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	январь - ноябрь 2026	услуга	9	9 800,00	88 200,00
Итого:					88 200,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					88 200,00	
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.25 январь - ноябрь 2026	час час	744,00 8 016,00	12,45 12,45	9 262,80 99 799,20
Итого:					109 062,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 062,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	январь - ноябрь 2026	услуг	215	80,00	17 200,00
Итого:					17 200,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 200,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
Всего:					214 462,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					126 262,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					88 200,00	

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 65 435,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	65 435,00	65 435,00
Итого:					65 435,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 12 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кондиционер	шт	1	12 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 3.4.3 3 600,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Масло моторное	шт	4	900,00	3 600,00
Итого			4	900,00	3 600,00

КОСГУ: 3.4.5 19 800,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 19 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм	шт	11	1 800,00	19 800,00
Итого:					19 800,00

КОСГУ: 3.4.6 28 755,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 28 755,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Запасные части для автомобиля	*	*	*	10 335,00
2	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	10 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	*	*	*	6 420,00
4	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	*	*	*	2 000,00
Итого:					28 755,00

КВР 247 3 849 127,53
 КОСГУ: 2.2.3 3 849 127,53
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 425 079,02
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 4 339,78
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 419 708,73
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на второй финансовый год)					
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб		
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек 25	х	х	244 911,01		
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	640,3800	2 449,11	1 568 361,06		
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	493,5900	2 449,11	1 208 856,20		
			Итого:				3 022 128,27	
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг								
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества								
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг								
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек 25	х	х	95 300,00		
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	132 001,750	9,53	1 257 976,68		
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	116 183,250	9,53	1 107 226,37		
			Итого:				2 460 503,05	
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг								
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества								
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг								
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек 25	х	х	6 274,61		
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	959,650	63,38	60 822,62		
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2026 по 30.11.2026	901,810	63,38	57 156,72		
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	112,4300	2 449,11	275 353,44		
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2026 по 30.11.2026	95,7700	2 449,11	234 551,26			
		Итого:				634 158,65		
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг								
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества								
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг								
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования	дек.25	*	*	170 082,36			
			Итого:				170 082,36	
			в том числе по источникам:					
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг								
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества								
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг								
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	дек.25	*	*	93 731,74			
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	59 561,000	7,60	452 663,60		
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	33 399,000	7,60	253 832,40		
			Итого:				800 227,74	
в том числе по источникам:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг								
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества								
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг								
6	Коммунальные услуги	Итого:			5 687,93			
			в том числе:					
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
			Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества								
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг								

Всего:	7 092 788,00
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 243 660,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	425 079,02
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	4 339,78
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	3 419 708,73



Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

ИТОГО

7 917 615,51

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова