



И.В.Лемешева

(расшифровка подписи)

12  
2022 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 30 " 12 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 2

Единица измерения:

руб.

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
гимназия № 2  
г.Сургут  
Рх. № 16 01 23 526

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 406 407,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>151 045 047,15</b>	<b>154 183 601,76</b>	<b>138 930 913,10</b>	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000				
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	144 525 347,72	147 780 093,64	132 668 406,84	
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	135 944 879,97	138 925 233,13	123 413 546,33	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 580 467,75	8 854 860,51	9 254 860,51	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	6 519 699,43	6 403 508,12	6 262 506,26	
Целевые субсидии	1410	150	000	6 519 699,43	6 403 508,12	6 262 506,26	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000				
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000				
Прочие доходы, всего	1500	180	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>153 451 454,35</b>	<b>154 183 601,76</b>	<b>138 930 913,10</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	130 079 703,62	135 309 439,21	119 572 101,41	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	98 523 224,18	102 740 987,10	90 861 492,76	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 284 779,98	1 049 435,45	781 336,57	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	41 635,71	29 187,36	25 304,27	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	29 802 063,75	31 061 829,30	27 475 947,81	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 789 489,76	31 053 014,72	27 468 305,92	
На выплаты по оплате труда	2141	119	265				
На выплаты по оплате труда	2141	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	213				
На иные выплаты работникам	2142	119	226				
На иные выплаты работникам	2142	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	267	12 573,99	8 814,58	7 641,89	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000				
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000				
Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 328 022,00	2 485 959,00	2 514 242,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 313 277,00	2 467 214,00	2 495 497,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 745,00	3 745,00	3 745,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
Взносы в международные организации	2450	862	000				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	21 043 728,73	16 388 203,55	16 844 569,69	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000				
закупку товаров, работ, услуг и иных объектов государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	78 296,20	79 178,40	79 178,40	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 710 364,17	2 490 599,24	2 518 667,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 826 353,78	1 150 823,26	1 042 217,58	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 307 575,46	3 472 340,65	3 764 830,50	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 808,20	17 808,20	17 808,20	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	5 381 846,52	2 340 430,00	2 340 430,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	78 360,00	78 360,00	78 360,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	40 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	479 161,85	261 350,01	262 864,89	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	98 250,70	98 250,70	98 250,70	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2 255 354,42	2 643 648,51	3 643 648,51	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	3 770 357,43	3 755 414,58	2 998 313,23	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000				
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>				
Налог на прибыль	3010	180	000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000				


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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
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. 4971; 2018, № 12)	26100	2022	к	21 043 728,73	16 386 203,55	16 841 569,60	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	2023	к				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	к			9 056 524,77	
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	к		6 500 158,63		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	к	11 455 683,81	2 300 000,00		
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	к	9 588 044,92	7 788 044,92	7 788 044,92	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	к	7 303 138,92	7 303 138,92	7 303 138,92	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	к	7 303 138,92		7 303 138,92	
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	к				
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	к				
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	к			7 303 138,92	
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	к				
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	к				
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	к				
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	к				
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	к				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	к				
1.6.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2023	к	2 284 906,00	484 906,00	484 906,00	
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	к	2 284 906,00			
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	к		484 906,00		
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	к				
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	к			484 906,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		к	9 588 044,92	7 788 044,92	7 788 044,92	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	к				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	к	9 588 044,92			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	к				
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	к		7 788 044,92		
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		к			7 788 044,92	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	к				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	к				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	к				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	к				

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

  
А. М. Глазков  
«...» 202... г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
Н. А. Богодурова  
«...» 202... г.  
тел. 8 (3462) 77-79-19

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

589 060,44

*Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"*

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета

500 937,46

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования

88 122,98

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета

589 060,44

Код вида финансового обеспечения: 4

589 060,44

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

587 536,44

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР** 111

88 122,98

**КОСГУ:** 2.1.1

88 122,98

**Код субсидии:** 2.4.0001.0101

88 122,98

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

88 122,98

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	88 122,98
<b>Итого</b>		<b>88 122,98</b>

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

**КВР** 112

499 413,46

**КОСГУ:** 2.1.4

499 413,46

**Код субсидии:** 2.4.0001.0010

499 413,46

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	499 413,46
<b>Итого</b>		<b>499 413,46</b>

**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):**

1 524,00

**КВР** 247

1 524,00

**КОСГУ:** 2.2.3

1 524,00

**Код субсидии:** 2.4.0001.0010

1 524,00

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

1 524,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2022	х	х	625 985,30	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	740,3800	1 980,36	1 466 218,94	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	493,5900	2 051,65	1 012 673,92	
			<b>Итого:</b>				<b>3 104 878,16</b>
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	декабрь 2022	х	х	993 131,01	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	142 001,750	7,60	241 500,00	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	116 183,250	7,60	1 079 213,30	
			<b>Итого:</b>				<b>2 203 706,00</b>
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	декабрь 2022	х	х	1 171 597,36	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 058,650	51,25	22 913,34	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	901,810	52,99	3 648,51	
			<b>Итого:</b>				<b>1 005 546,79</b>
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	112,4300	1 980,36	57 020,03	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	95,7700	2 051,65	54 255,81	
			<b>Итого:</b>				<b>47 786,91</b>
			Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)				222 651,87
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   Коммунальные услуги							
<b>Итого:</b>							
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета							
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							
<b>Всего:</b>							
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета							
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**

**589 060,44**

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*(Handwritten signature)*

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

*(Handwritten signature)*

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: 135 944 879,97

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) 135 944 879,97

Местный бюджет 10 091 268,44

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 124 715 915,28

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

Местный бюджет 489 652,75

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 648 043,50

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 135 941 134,97  
Код вида финансового обеспечения: 4 135 941 134,97

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 119 727 483,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 91 356 849,89

КОСГУ: 2.1.1 90 956 849,89

Код субсидии: 2.4.0001.2101 90 956 849,89

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 90 956 849,89

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Расходы на заработную плату за период с января по август (ФОТ в месяц 6 357 636,31 руб)	52 291 171,76
2	Расходы на заработную плату за период с сентября по декабрь (ФОТ в месяц 6 357 636,31 руб)	26 663 315,76
3	Единовременная выплата к отпуску	4 426 041,59
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	1 940 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	328 977,03
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	2 303 367,10
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	1 512 407,55
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	1 491 569,10
<b>Итого:</b>		<b>90 956 849,89</b>

КОСГУ: 2.6.6 400 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий 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
<b>Итого:</b>					<b>400 000,00</b>

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

КВР: 112 827 002,23

КОСГУ: 2.1.4 785 366,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 785 366,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	13 778,36	57	785 366,52
<b>Итого:</b>				<b>785 366,52</b>

КОСГУ: 2.6.7 41 635,71

Код субсидии: 2.4.0001.0000 41 635,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	41 635,71	
<b>Итого</b>		<b>41 635,71</b>	

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

<b>КВР</b>	119	27 543 631,84
<b>КОСГУ:</b>	2.1.3	27 531 057,85
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	62 089,68
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	62 089,68

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 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)	205 594,97	62 089,68
<b>Итого</b>		<b>*</b>	<b>62 089,68</b>

<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.2101	27 468 968,17
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.84303.000000	27 468 968,17

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2023 году (начисления на выплаты по оплате труда)	90 956 848,25	27 468 968,17
<b>Итого</b>		<b>*</b>	<b>27 468 968,17</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.6.7	12 573,99
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	12 573,99
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	12 573,99

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	12 573,99	
<b>Итого</b>		<b>12 573,99</b>	

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):	2 317 022,00

<b>КВР</b>	851	2 313 277,00
<b>КОСГУ:</b>	2.9.1	2 313 277,00
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	2 313 277,00
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	2 313 277,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2022	100 526 490,31	1,2	301 579,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2023	100 526 490,31	1,3	980 135,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2022	11 722 318,00	2,2	257 891,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2023	35 166 909,00	2,2	773 672,00
<b>Итого:</b>				<b>2 313 277,00</b>

<b>КВР</b>	852	3 745,00
<b>КОСГУ:</b>	2.9.1	3 745,00
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	3 745,00
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	3 745,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 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
<b>Итого</b>				<b>3 745,00</b>

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):	13 900 374,01

<b>КВР</b>	244	10 329 425,59
------------	-----	---------------



КОСГУ: 2.2.1 62 521,05  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 62 521,05  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 62 521,05  
Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий 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	Оказание услуг общедоступной электрической связи	декабрь 2022	1	1	367,20	367,20
		январь - ноябрь 2023	1	11	367,20	4 039,20
3	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
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	3	1	210,00	630,00
4	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
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	3	11	210,00	6 930,00
5	Услуги междугородной связи					2 117,80
<b>Итого:</b>						<b>78 296,20</b>
в т.ч.						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>62 521,05</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						15 775,15

КОСГУ: 2.2.3 788 977,01  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 788 977,01  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 788 977,01  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2022	x	x	36 043,39
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	984,320	51,25	50 446,40
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	838,500	52,99	44 432,12
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	54,94	112 240,77
с 01.07.2023 по 30.11.2023			1 740,310	56,78	98 814,80	
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	12,54	25 618,84	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	12,54	21 823,49	
<b>Итого:</b>						<b>389 419,81</b>
в том числе:						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>311 949,51</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 470,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						60 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2022	x	x	23 496,84
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	139,710	804,98	112 463,76
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	139,710	804,98	112 463,76
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>224 927,51</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 940,16
3	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		декабрь 2022	*	*	269 269,55
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	91,680	1 980,36	181 559,40
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	40,140	2 051,65	82 353,23
			<b>Итого:</b>			
в том числе по источникам:						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>169 420,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						97 574,94
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						266 187,24
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		декабрь 2022	*	*	82 681,99
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	59 561,000	7,60	452 663,60
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	33 399,000	7,60	253 832,40
			<b>Итого:</b>			
в том числе по источникам:						

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	82 679,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	139 177,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	567 320,01
5) Коммунальные услуги	750 159,83
Итого:	750 159,83
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	0,00
Всего:	750 159,83
в том числе:	2 710 364,17
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	788 977,01
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	275 779,92
	1 645 607,24

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

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.2.5

2.4.0001.0000

2.03 2.01.20980.000000

929 073,45

929 073,45

929 073,45

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	декабрь 2022	м2	3080	0,27	1	831,60
	Дезинсекция		м2	3080	0,21	1	646,80
	Дератизация	январь 2023-ноябрь 2023	м2	3080	0,31	12	11 457,60
	Дезинсекция		м2	3080	0,32	12	11 827,20
Итого:						24 763,20	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
2	Дератизации зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	11 180,40
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	822,80
Итого:						1 645,60	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
						1 645,60	
						0,00	
Всего:						26 408,80	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
						15 228,40	
						11 180,40	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			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 2022 - март 2023	2489	11,00	1	3	82 137,00
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)		230	45,00	2	1	20 700,00
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		2862,2	17,00	2	4	389 259,20
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь 2023-ноябрь 2023	2862,2	11,25	3	2	96 599,25
Итого:						588 695,45	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	8 622,00	103 464,00
Итого:						103 464,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
						0,00	
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2022)		услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)		услуга	8	1	166,32	1 330,56
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2023)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2023)		услуга	8	11	166,32	14 636,16
Итого:						23 569,92	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
						13 970,88	
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	декабрь 2022	услуга	1	1	1 666,50	1 666,50
		январь 23 - ноябрь 2023	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
Итого:						19 981,50	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
						10 002,00	
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2022)		услуга	1	1	3 640,00	3 640,00
	Охранно-пожарная сигнализация (январь - ноябрь 2023)		услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:						72 940,00	

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 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							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							36 940,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2022	услуга	1	1	1 818,00	1 818,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
						Итого:	19 818,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							18,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 200,00	74 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							74 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2022	услуга	1	1	831,06	831,06
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
						Итого:	18 895,26
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 922,54
8	Техническое обслуживание охраной сигнализации	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	3 000,00	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
9	Технический осмотр автотранспортных средств		услуга	1	1	681,00	681,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
						Всего:	369 749,68
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							304 290,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							65 459,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей:						
1	ОП-4 (ОП-5)	шт	102	200,00	20 400,00	
2	ОУ -2	шт	3	153,00	459,00	
					Итого:	20 859,00

КОСГУ: 2.2.6 2 633 684,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 735 640,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 273 138,20

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	декабрь 2022 по 30.12.22 19-00	чел*час	715,00	179,10	128 056,50
2		с 19-00 30.12.22 по 30.11.23	чел*час	8 045,00	120,60	970 227,00
					Итого:	1 098 283,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	услуга	1	2 500,00	2 500,00	
2	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	услуга	3	2 000,00	6 000,00	
3	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	услуга	2	1 000,00	2 000,00	
					Итого:	10 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2023 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 муниципальных образовательных учреждений	услуга	66	638,00	42 108,00		
					Итого:	42 108,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 016,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							40 091,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг доставки периодических изданий:

№ п/п	Наименование услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Доставка "Вестник образования Россия"	услуга	12	678,58	8 142,96
в том числе:				Итого:	8 142,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 435,87
					1 707,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 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	январь - ноябрь 2023	услуга	9	9 800,00	88 200,00
в том числе:				Итого:	88 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.22	час	744,00	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2023	час	8 016,00	12,45	99 799,20
в т.ч.				Итого:	109 062,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					109 062,00	
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2022	услуг	22	86,50	1 903,00
		январь - ноябрь 2023	услуг	215	180,00	38 700,00
в т.ч.				Итого:	40 603,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					19 260,00	
в т.ч.					21 343,00	
в т.ч.					Всего: 237 865,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					128 322,00	
					109 543,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	7	168,00	1 176,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	7	200,90	1 406,30
3	Медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	23	249,90	5 747,70
4	Медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	55	350,00	19 250,00
				Итого:	27 580,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

30 473,50

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
				Итого:	30 473,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

432 029,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ (весна)	5	чел	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
в т.ч.				Итого:	1 080 072,50	
Субсидия 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%)					432 029,00	
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%)					648 043,50	

Код субсидии : 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

648 043,50

648 043,50

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ (весна)	5	чел	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
в т.ч.				Итого:	1 080 072,50	
Субсидия 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%)					432 029,00	
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%)					648 043,50	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 250 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 250 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА)	услуга	1	250 000,00	250 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.7 17 808,20  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 808,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 10 658,20  
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуг	1	10 658,20	10 658,20
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>10 658,20</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 7 150,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	на 2023 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 (весна)	5	чел.	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	чел.	125	2,20	5 775,00
<b>Итого:</b>						<b>7 150,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений:  
 КОСГУ: 3.1.0 5 341 846,52  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 5 341 846,52  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 5 341 846,52

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	x	x	x	3 001 416,52
<b>Итого:</b>					<b>3 001 416,52</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий 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
<b>Итого:</b>					<b>1 250 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект ученической мебели (5-11 классы)	к-т	81	12 779,80	1 035 163,80
2	Банкетка для кабинет математики, русского языка	к-т	2	27 633,10	55 266,20
<b>Итого:</b>					<b>1 090 430,00</b>

КОСГУ: 3.4.3 68 102,61  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 68 102,61  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 68 102,61  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	л	1 340,0000	54,00	72 360,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 360,00</b>

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	68 102,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	4 257,39

КОСГУ: 3.4.6 389 161,85

Код субсидии: 2.4.0001.0000 189 161,85

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 169 161,60  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	57 161,60
2	Приобретение хозяйственных товаров	*	*	*	56 000,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	*	*	*	56 000,00
<b>Итого:</b>					<b>169 161,60</b>

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

20 000,25

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские товары	*	*	*	10 000,25
<b>Итого:</b>					<b>10 000,25</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйств. товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Хозяйственные товары	*	*	*	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>10 000,00</b>

Код субсидии:

2.4.0001.2101

200 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Бумага А-4	пач	125	400,00	50 000,00
3	Картридж	шт	15	10 000,00	150 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

КОСГУ:

3.4.9

98 250,70

Код субсидии:

2.4.0001.2101

98 250,70

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

98 250,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Аттестаты об образовании с твердой обложкой с приложениями	*	*	*	98 250,70
<b>Итого:</b>					<b>98 250,70</b>

КВР

247

3 570 948,42

КОСГУ:

2.2.3

3 570 948,42

Код субсидии:

2.4.0001.0000

3 570 948,42

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

3 570 948,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2022	x	x	625 985,30
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	740,3800	1 980,36	1 466 218,94
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	493,5900	2 051,65	1 012 673,92
			<b>Итого:</b>			
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 от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	x	x	241 500,00
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	142 001,750	7,60	1 079 213,30
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	116 183,250	7,60	882 992,70
			<b>Итого:</b>			
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	декабрь 2022	x	x	57 020,03
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 058,650	51,25	54 255,81
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	901,810	52,99	47 786,91
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	112,4300	1 980,36	222 651,87
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	95,7700	2 051,65	196 486,52
<b>Итого:</b>				578 201,14		
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	Коммунальные услуги					115 625,56
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
<b>Всего:</b>						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 570 948,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	197 885,01
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	5 354,42
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	2 250 000,00

ИТОГО

135 944 879,97

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*[Handwritten signature]*

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

*[Handwritten signature]*

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 оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 138 925 233,13  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 138 925 233,13  
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

Местный бюджет 10 207 362,88  
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 127 580 174,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 489 652,75  
Местный бюджет  
Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 648 043,50

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
Код вида финансового обеспечения: 4

138 921 488,13  
138 921 488,13

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

125 804 167,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111  
КОСГУ: 2.1.1 95 861 976,42  
Код субсидии: 2.1.1 95 461 976,42  
Отраслевой код: 2.4.0001.2101 95 461 976,42  
2.03.2.01.84303.000000 95 461 976,42

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)	
		Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб
1	Расходы на заработную плату за период с января по август		52 291 171,76
2	Расходы на заработную плату за период с сентября по декабрь		26 663 315,76
3	Единовременная выплата к отпуску		4 426 041,59
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)		1 940 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда		328 977,03
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка		4 503 258,40
7	Премияльная выплата по результатам работы за год		3 817 642,78
8	Расходы на доплаты до МРОТ		1 491 569,10
<b>Итого</b>			<b>95 461 976,42</b>

КОСГУ: 2.6.6  
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 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
<b>Итого:</b>					<b>400 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:  
КВР: 112 1 078 622,81

КОСГУ: 2.1.4  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 049 435,45  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 049 435,45

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 первый финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	10 390,45	101	1 049 435,45
<b>Итого:</b>				<b>1 049 435,45</b>

КОСГУ: 2.6.7  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 29 187,36  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 29 187,36



№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	29 187,36	
<b>Итого</b>		<b>29 187,36</b>	

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

<b>КВР</b>	119	28 863 568,07
<b>КОСГУ:</b>	2.1.3	28 854 753,49
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	25 236,61
		25 236,61

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 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)	83 564,93	25 236,61
<b>Итого</b>		<b>*</b>	<b>25 236,61</b>

<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.2101	28 829 516,88
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.84303.000000	28 829 516,88

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2023 году (начисления на выплаты по оплате труда)	95 461 976,42	28 829 516,88
<b>Итого</b>		<b>*</b>	<b>28 829 516,88</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.6.7	8 814,58
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	8 814,58
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	8 814,58

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	8 814,58	
<b>Итого</b>		<b>8 814,58</b>	

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): 2 320 169,00

<b>КВР</b>	851	2 316 424,00
<b>КОСГУ:</b>	2.9.1	2 316 424,00
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	2 316 424,00
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	2 316 424,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2023			
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2024	100 526 490,31	1,3	326 711,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2023	100 526 490,31	1,5	1 130 923,00
	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
<b>Итого:</b>				<b>2 467 214,00</b>
<b>в т.ч.</b>				
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				2 316 424,00
				150 790,00

<b>КВР</b>	852	3 745,00
<b>КОСГУ:</b>	2.9.1	3 745,00
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	3 745,00
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	3 745,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 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
<b>Итого</b>				<b>3 745,00</b>

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): 10 800 896,83

КВР

244

7 450 358,21

КОСГУ:

2.2.1

Код субсидии:

2.4.0001.0000

60 173,98

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

60 173,98

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

60 173,98

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на первый финансовый год)				
			Количество, шт.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт	1	12			
2	Оказание услуг общедоступной электрической связи	мес	1	12	101,00	1 212,00	
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	шт	5	12	367,20	4 406,40	
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	5	12	348,00	20 880,00	
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	3	12	702,00	42 120,00	
4	Услуги междугородной связи				210,00	7 560,00	
в т.ч.						Итого:	3 000,00
						Итого:	79 178,40
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							60 173,98
							19 004,42

КОСГУ:

2.2.3

Код субсидии:

2.4.0001.0000

567 282,58

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

567 282,58

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

567 282,58

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 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	декабрь 2023	x	x	36 043,3900
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	984,320	55,43	54 560,86
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	838,500	55,43	46 478,06
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 042,970	59,39	121 331,99
с 01.07.2024 по 30.11.2024			1 740,310	59,39	103 357,01	
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 042,970	13,12	26 803,77	
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 740,310	13,12	22 832,87	
<b>Итого:</b>						411 407,95
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						332 008,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						79 399,80
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2023	x	x	0,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	139,710	842,01	21 556,68
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	139,710	842,01	117 637,22
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	139,710	842,01	117 637,22
<b>Итого:</b>						256 831,12
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						235 274,43
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 556,69
3	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		декабрь 2023	*	*	269 269,55
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	91,680	1 980,36	181 559,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,140	2 051,65	82 353,23
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,140	2 051,65	82 353,23
<b>Итого:</b>						533 182,18
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						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						103 182,18
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		декабрь 2023	*	*	430 000,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	59 561,000	7,60	82 681,99
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 399,000	7,60	452 663,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 399,000	7,60	452 663,60
<b>Итого:</b>						253 832,40
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						789 177,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						89 177,99
5) Коммунальные услуги						700 000,00
<b>Итого:</b>						500 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
<b>Всего:</b>						500 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 490 599,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						567 282,58
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						293 316,66
						1 630 000,00

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

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.2.5

2.4.0001.0000

2.03.2.01.20980.000000

1 034 853,80

1 034 853,80

1 034 853,80

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	декабрь 2023	м2	3080	0,31	12	11 457,60
	Дезинсекция	ноябрь 2024	м2	3080	0,32	12	11 827,20
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							23 284,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 582,80
2	Дератизация зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	9 702,00
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	822,80
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 645,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
в том числе:							Всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 930,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							15 228,40
							9 702,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб	
			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 2023-ноябрь 2024		2489	11,00	2	3	164 274,00
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)			230	40,63	2	1	18 689,80
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега			2862,2	11,25	3	6	579 595,50
в том числе:							Итого:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							762 518,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							40,50	

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	дек.23	услуга	1			8 622,00
		01.01.24 -30.11.24	услуга	1	11	2 500,00	27 500,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 122,00
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	8	12	166,32	15 966,72
			услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 764,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 970,88
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 980,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 002,00
4	Техническое обслуживание ОПС	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	6 300,00	9 978,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							75 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							36 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	01.01.24 - 30.11.2024	услуга	1	9	2 000,00	39 600,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							18 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							19 800,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023	услуга	1	1	6 200,00	1 800,00
		01.01.24 - 30.11.24	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							61 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							50 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 706,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 972,72
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2023	услуга	1	1	3 000,00	9 733,68
		01.01.24 - 30.11.24	услуга	1	11	3 500,00	38 500,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							41 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
9	Технический осмотр автотранспортных средств		услуга	1	1	681,00	681,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							681,00

в том числе:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			0,00
в том числе:		Всего:	298 153,56
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			211 926,60
			86 226,96

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4	шт	93	460,00	42 780,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4	шт	12	200,00	2 400,00
<b>Итого:</b>					<b>45 180,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 3 002 272,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 974 228,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 511 726,40

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на первый 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	409,52	2 047,60
<b>Итого:</b>					<b>1 060 795,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	97	3 250,00	315 250,00
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	24	637,00	15 288,00
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	услуга	1	2 431,23	2 431,23
4	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	услуга	1	2 500,00	2 500,00
5	Услуги по подписке на периодические издания	услуга	3	2 145,29	6 435,87
6	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	услуга	1	2 000,00	2 000,00
7	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	услуга	0	1 000,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>343 905,10</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					322 400,60
					21 504,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 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	услуга	9	9 800,00	88 200,00
<b>Итого:</b>					<b>88 200,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	8784	12,45	109 360,80
<b>Итого:</b>					<b>109 360,80</b>
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					109 360,80
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	услуг	213	90,00	19 170,00
<b>Итого:</b>					<b>19 170,00</b>
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
					216 730,80
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					128 530,80
					88 200,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

30 473,50

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря (корпус 1)	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
<b>Итого:</b>					<b>30 473,50</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 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 на базе образовательного учреждения (весна)	5	чел	125	332,33	207 706,25	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25	
в т.ч.						Итого:	1 080 072,50
Субсидия 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%)						432 029,00	
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%)						648 043,50	

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 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 на базе образовательного учреждения (весна)	5	чел	125	332,33	207 706,25	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25	
в т.ч.						Итого:	1 080 072,50
Субсидия 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%)						432 029,00	
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%)						648 043,50	

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.4.0001.2101

Обоснования (расчеты) расходов оплату программного обеспечения

2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

380 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	380 000,00	380 000,00
Итого			x	x	380 000,00

КОСГУ:

Код субсидии:

2.2.7

2.4.0001.0000

17 808,20

17 808,20

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

2.03.2.01.20980.000000

10 658,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуг	1	10 658,20	10 658,20
Итого			x	x	10 658,20

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

2.03.4.01.20980.000000

7 150,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	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 (весна)	5	чел.	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	чел.	125	2,20	5 775,00
Итого:						7 150,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

3.1.0

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 340 430,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 340 430,00

2 340 430,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники	x	x	x	2 340 430,00
Итого:					2 340 430,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов  
 КОСГУ: 3.4.3  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

67 936,54  
 67 936,54  
 67 936,54

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	л	1 340,0000	54,00	72 360,00
Итого			x	x	72 360,00
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					67 936,54
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ:					4 423,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000 261 350,01  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 191 350,01

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных и канц. товаров 171 349,76

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	59 349,76
2	Приобретение хозяйственных товаров	*	*	*	56 000,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	*	*	*	56 000,00
Итого:					171 349,76

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц. товаров для лагеря с дневным пребыванием детей 20 000,25

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	*	*	*	10 000,25
Итого:					10 000,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хоз. товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	*	*	*	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 70 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А-4	пач	125	400,00	50 000,00
3	Картридж	шт	2	10 000,00	20 000,00
Итого			x	x	70 000,00

КОСГУ: 3.4.9 98 250,70  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 98 250,70  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 98 250,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестаты об образовании с твердой обложкой и приложения	*	*	*	98 250,70
Итого:					98 250,70

КВР: 247 3 350 538,62  
 КОСГУ: 2.2.3 3 350 538,62  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 350 538,62  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 350 538,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на первый финансовый год)				
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2023	x	x	382 854,29	
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	740,3800	2 146,03	1 588 877,69	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	493,5900	2 146,03	1 059 258,95	
			<b>Итого:</b>				<b>3 030 990,93</b>
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	декабрь 2023	x	x	1 090 000,00	
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	142 001,750	7,95	218 635,20	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	116 183,250	7,95	1 128 913,91	
			<b>Итого:</b>				<b>2 271 205,95</b>
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	декабрь 2023	x	x	1 000 000,00	
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 058,650	55,43	41 394,47	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	901,810	55,43	49 987,33	
			<b>Итого:</b>				<b>205 525,29</b>
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	112,4300	2 146,03	241 278,15	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	95,7700	2 146,03	205 525,29	
			<b>Итого:</b>				<b>596 866,21</b>
			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 Коммунальные услуги							
<b>Итого:</b>							
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							
<b>Всего:</b>							
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							
<b>Итого:</b>							
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							

138 925 233,13

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

И.В. Лемешев

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 123 413 546,33  
 Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"  
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 123 413 546,33

**Местный бюджет**

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 10 021 775,85  
112 254 074,23

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

**Местный бюджет**

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 489 652,75  
648 043,50

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**  
**Код вида финансового обеспечения: 4**

123 409 801,33

123 409 801,33

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

110 207 831,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР**

111

84 090 778,44

**КОСГУ:**

2.1.1

83 690 778,44

Код субсидии:

2.4.0001.2101

83 690 778,44

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

83 690 778,44

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Расходы на заработную плату за период с января по август	
2	Расходы на заработную плату за период с сентября по декабрь	51 259 171,22
3	Единовременная выплата к отпуску	25 631 315,22
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	3 394 041,21
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 940 000,00
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	328 977,03
7	Премияльная выплата по результатам работы за год	362 423,64
8	Расходы на доплаты до МРОТ	608 281,67
	<b>Итого:</b>	<b>166 568,45</b>
		<b>83 690 778,44</b>

**КОСГУ:**

2.6.6

400 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

400 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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
	<b>Итого:</b>				<b>400 000,00</b>

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

**КВР: 112**

806 660,84

**КОСГУ:**

2.1.4

781 356,57

Код субсидии:

2.4.0001.0000

781 356,57

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	13 708,01	57	781 356,57
	<b>Итого:</b>			<b>781 356,57</b>



КОСГУ: 2.6.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

25 304,27  
 25 304,27

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	25 304,27	
<b>Итого</b>		<b>25 304,27</b>	

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

КВР 119  
 КОСГУ: 2.1.3  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

25 310 392,08  
 25 302 750,19  
 28 135,10  
 28 135,10

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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)	93 162,58	28 135,10
<b>Итого</b>		<b>*</b>	<b>28 135,10</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

25 274 615,09  
 25 274 615,09

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2023 году (начисления на выплаты по оплате труда)	83 690 778,44	25 274 615,09
<b>Итого</b>		<b>*</b>	<b>25 274 615,09</b>

КОСГУ: 2.6.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

7 641,89  
 7 641,89  
 7 641,89

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	7 641,89	
<b>Итого</b>		<b>7 641,89</b>	

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  
 2 298 189,00

КВР 851  
 КОСГУ: 2.9.1  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 294 444,00  
 2 294 444,00  
 2 294 444,00  
 2 294 444,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2024	100 526 490,31	1,5	376 974,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2025	100 526 490,31	1,5	1 130 923,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2024	11 222 727,00	2,2	246 900,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2025	33 668 182,00	2,2	740 700,00
<b>Итого:</b>				<b>2 495 497,00</b>
в т.ч.				
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				2 294 444,00
				201 053,00

КВР 852  
 КОСГУ: 2.9.1  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 745,00  
 3 745,00  
 3 745,00  
 3 745,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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
<b>Итого</b>				<b>3 745,00</b>

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500);  
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600);

КВР

244

0,00  
10 907 525,97

КОСГУ:

Код субсидии:

2.2.1

7 938 448,99

Отраслевой код:

2.4.0001.0000

59 976,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

2.03.2.01.20980.000000

59 976,80  
59 976,80

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на второй финансовый год)				
			Количество, шт.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт	1	12			
2	Оказание услуг общедоступной электрической связи	мес	1	12	101,00	1 212,00	
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	шт	5	12	367,20	4 406,40	
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	5	12	348,00	20 880,00	
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	5	12	702,00	42 120,00	
4	Услуги междугородной связи	шт	3	12	210,00	7 560,00	
в т.ч.						3 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Итого:	79 178,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						59 976,80	
						19 201,60	

КОСГУ:

Код субсидии:

2.2.3

593 383,73

Отраслевой код:

2.4.0001.0000

593 383,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

2.03.2.01.20980.000000

593 383,73

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2025 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	декабрь 2024	x	x	36 043,39
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	984,320	57,98	57 070,87
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	838,500	57,98	48 616,23
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 042,970	62,12	126 909,30
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 740,310	62,12	108 108,06
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 042,970	13,72	28 029,55	
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 740,310	13,72	23 877,05
Итого:						428 654,45
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						347 287,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						81 367,09
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2024	x	x	0,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	139,710	880,74	21 556,68
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	139,710	880,74	123 048,19
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	139,710	880,74	123 048,19
Итого:						267 653,06
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						246 096,37
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 556,69
3	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		декабрь 2024	*	*	269 269,55
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	91,680	1 980,36	181 559,40
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	40,140	2 051,65	82 353,23
Итого:						533 182,18
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						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						33 182,18
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		декабрь 2024	*	*	500 000,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	59 561,000	7,60	82 681,99
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	33 399,000	7,60	452 663,60
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	33 399,000	7,60	253 832,40
Итого:						789 177,99
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						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						759 177,99
5   Коммунальные услуги						30 000,00
Итого:						500 000,00
в том числе:						500 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	0,00
Всего:	0,00
в том числе:	500 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 518 667,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	593 383,73
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	895 283,95
	1 030 000,00

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

КОСГУ:

Код субсидии:

2.2.5

Отраслевой код:

2.4.0001.0000

1 014 383,80

2.03.2.01.20980.000000

1 014 383,80

1 014 383,80

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
		Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация		3080	0,27	9	7 484,40
	Дезинсекция	м2	3080	0,22	9	6 098,40
2	Дератизация зеленой зоны	га	0,0968	4250,00	2	822,80
	Дезинсекция зеленой зоны	га	0,0968	4250,00	2	822,80
<b>Всего</b>						<b>15 228,40</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
		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	2489	11,00	2	3	164 274,00
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)	230	40,63	2	1	18 689,80
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	2862,2	11,25	3	6	579 595,50
<b>Итого:</b>						<b>762 559,30</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						762 518,80
						40,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 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	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							Итого: 30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							30 000,00
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	8	12	166,32	15 966,72
	Обслуживание кабельных (воздушных линий)		услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							Итого: 21 764,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 970,88
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00
	в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							Итого: 10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 002,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2024 - ноябрь 2025	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							Итого: 36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							36 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	4	9	550,00	19 800,00
	в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							Итого: 19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							19 800,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
	в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							Итого: 50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							50 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	12	831,06	9 972,72
	в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							Итого: 9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 972,72
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
	в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							Итого: 42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							42 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
9	Технический осмотр автотранспортных средств	услуга	1	1	0,00
в том числе:					681,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Итого: 681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
в том числе:					681,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					Всего: 220 219,88
					212 426,60
					7 793,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техосвидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4	шт	9	460,00	4 140,00
2	Перезарядка огнетушителей ОУ-3	шт	3	490,00	1 470,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4	шт	93	200,00	18 600,00
Итого:					24 210,00

КОСГУ:

2.2.6

Код субсидии:

2.4.0001.0000

3 483 456,30

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

2 455 412,80

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

1 992 910,30

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	01.12.24 - 31.12.25	чел*час	8 760	176,64	1 547 366,40
Итого:					1 547 366,40	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
					80,02	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	97	3 250,00	315 250,00
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	73	637,00	46 501,00
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	услуга	1	1 000,00	1 000,00
4	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	услуга	1	2 500,00	2 500,00
5	Услуги по подписке на периодические издания	услуга	3	2 145,29	6 435,87
6	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	услуга	3	2 000,00	6 000,00
7	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	услуга	2	1 000,00	2 000,00
Итого:					379 686,87
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					317 301,92
					62 384,95

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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	услуга	9	9 800,00	88 200,00
Итого:					88 200,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	8760	12,45	109 062,00
Итого:					109 062,00
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	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	услуг	214	90,00	19 260,00
Итого:					19 260,00
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					0,00
Всего:					216 522,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					128 322,00
					88 200,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000  
 Обоснования (расчеты) расходов оплаты услуг начальника лагеря

30 473,50

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги начальника лагеря (корпус 1)				23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)	услуга	72	333	6 497,50
<b>Итого:</b>					<b>30 473,50</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

432 029,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2025 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 (весна)	5	чел	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
<b>Итого:</b>					<b>1 080 072,50</b>	
в т.ч.						
Субсидия 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%)					432 029,00	
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%)					648 043,50	

Код субсидии : 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

648 043,50

648 043,50

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2025 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 (весна)	5	чел	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
<b>Итого:</b>					<b>1 080 072,50</b>	
в т.ч.						
Субсидия 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%)					432 029,00	
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%)					648 043,50	

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.4.0001.2101

Обоснования (расчеты) расходов оплаты программного обеспечения

2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

380 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	380 000,00	380 000,00	
<b>Итого</b>					<b>380 000,00</b>	

КОСГУ:

Код субсидии:

2.2.7

2.4.0001.0000

17 808,20

17 808,20

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

2.03.2.01.20980.000000

10 658,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуг	1	10 658,20	10 658,20	
<b>Итого</b>					<b>10 658,20</b>	

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

2.03.4.01.20980.000000

7 150,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

**КОСГУ:**

3.1.0

2 340 430,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 340 430,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 340 430,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники	х	х	х	2 340 430,00
<b>Итого:</b>					<b>2 340 430,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ:

3.4.3

67 894,57

Код субсидии:

2.4.0001.0000

67 894,57

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

67 894,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин АИ-92	л	1 340,0000	54,00	72 360,00
<b>Итого</b>					<b>72 360,00</b>
в т.ч.					72 360,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	67 894,57
	4 465,43

КОСГУ:

3.4.6

262 864,89

Код субсидии:

2.4.0001.0000

192 864,89

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

172 864,64

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных и канц.товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	59 349,76
2	Приобретение хозяйственных товаров	*	*	*	56 000,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	*	*	*	56 000,00
<b>Итого:</b>					<b>172 864,64</b>

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

20 000,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	*	*	*	10 000,25
<b>Итого:</b>					<b>10 000,25</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хоз.товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	*	*	*	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>10 000,00</b>

Код субсидии:

2.4.0001.2101

70 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

70 000,00

Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А-4	пач	125	400,00	50 000,00
3	Картридж	шт	2	10 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>70 000,00</b>

КОСГУ:

3.4.9

98 250,70

Код субсидии:

2.4.0001.2101

98 250,70

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

98 250,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестаты об образовании с твердой обложкой и приложения	*	*	*	98 250,70
<b>Итого:</b>					<b>98 250,70</b>

КВР

247

2 969 076,98

КОСГУ:

2.2.3

2 969 076,98

Код субсидии:

2.4.0001.0000

2 969 076,98

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

2 969 076,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2024	х	х	382 854,29
			с 01.01.2025			
			по 30.06.2025	740,3800	2 244,75	1 661 968,01
			с 01.07.2025			
			по 30.11.2025	493,5900	2 244,75	1 107 986,15
<b>Итого:</b>						<b>3 152 808,45</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 339 953,36
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						12 855,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 800 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2024	х	х	218 635,20
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	142 001,750	8,32	1 181 454,56
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	116 183,250	8,32	966 644,64
			<b>Итого:</b>			
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	декабрь 2024	х	х	41 394,47
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 058,650	57,98	61 380,53
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	901,810	57,98	52 286,94
			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	2 244,75		214 979,71	
	<b>Итого:</b>					<b>622 418,89</b>
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 Коммунальные услуги						
<b>Итого:</b>						
<b>в том числе:</b>						
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						
<b>Всего:</b>						
<b>в том числе:</b>						
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						
<b>Итого:</b>						
<b>в том числе:</b>						
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						

123 413 546,33

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

10 397 814,51

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

Остаток средств на 01.01.2023г.

5 354,42

Доходы текущего года:

1705,91

№ п/п	Наименование	на 2023 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
<b>Итого</b>				<b>3 648,51</b>

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

1 800 640,85

Остаток средств на 01.01.2023г.

6 381 852,85

Доходы текущего года:

1 800 640,85

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 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	
<b>Период оказания услуг: 01.01.2023 - 31.08.2023</b>							
1	Риторика	238	10	10	4	5	476 000,00
2	Занимательная математика	238	10	3	4	5	142 800,00
3	Занимательная математика	127	21	1	4	5	53 340,00
4	Занимательная математика	168	17	1	4	5	57 120,00
5	Занимательный английский	238	10	4	4	5	190 400,00
6	Азбука общения	238	10	7	4	3	199 920,00
7	Волшебные линии	238	10	7	4	3	199 920,00
8	Занимательная математика	238	10	7	4	3	199 920,00
9	Занимательная математика 5а	238	10	7	4	3	199 920,00
10	Занимательная математика 5б	238	12	1	4	5	57 120,00
11	Словесное творчество 5в	238	11	1	4	5	52 360,00
12	Занимательная математика 5в	238	11	1	4	5	52 360,00
13	Занимательная математика 5г	168	15	1	4	5	50 400,00
14	Занимательная математика 6б, 6в	238	12	1	4	5	57 120,00
15	В мире чисел и задач 7а	168	16	1	4	5	53 760,00
16	Актуальные вопросы химии 8а	238	12	1	4	5	57 120,00
17	Актуальные вопросы химии 8в	238	11	1	4	5	52 360,00
18	Математические законы красоты 9в	238	14	1	4	5	66 640,00
19	Практическая стилистика 9г	407	8	1	4	5	65 120,00
20	Имитационное моделирование инф. систем 10б	407	9	1	4	5	73 260,00
21	Дискретная математика (профиль) 10б	168	16	1	8	5	107 520,00
22	Актуальные вопросы химии 10в	238	13	1	4	5	61 880,00
23	Дискретная математика (профиль) 11а, 11б	407	7	1	4	5	56 980,00
<b>Итого:</b>		168	16	1	8	5	107 520,00
<b>Период оказания услуг: 01.09.2023 - 31.12.2023</b>							
1	Риторика	238	10	11	4	4	418 880,00
2	Занимательная математика	238	10	2	4	4	76 160,00
3	Занимательная математика	168	15	4	4	4	161 280,00
4	Занимательная математика	127	22	1	4	4	44 704,00
5	Занимательный английский	238	10	3	4	4	114 240,00
6	Азбука общения	238	10	6	4	4	228 480,00
7	Волшебные линии	238	10	6	4	4	228 480,00
8	Занимательная математика	238	10	6	4	4	228 480,00
9	Занимательная математика 6а	238	12	1	4	4	45 696,00
10	Занимательная математика 6б	238	11	1	4	4	41 888,00
11	Словесное творчество 6в	238	11	1	4	4	41 888,00
12	Занимательная математика 6в	168	15	1	4	4	40 320,00
13	Занимательная математика 6г	238	12	1	4	4	45 696,00
14	Занимательная математика 7б, 7в	168	16	1	4	4	43 008,00
15	В мире чисел и задач 8а	238	12	1	4	4	45 696,00
16	Актуальные вопросы химии 9а	238	11	1	4	4	41 888,00
17	Актуальные вопросы химии 9в	238	14	1	4	4	53 312,00
18	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	4	49 504,00
19	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	4	45 584,00
20	Дискретная математика (профиль) 11б	238	13	1	4	4	49 504,00
21	Актуальные вопросы химии 11в	407	7	1	4	4	45 584,00
<b>Итого:</b>		407	7	1	4	4	45 584,00
<b>Всего</b>							<b>2 090 272,00</b>
							<b>4 581 212,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 010 607,24

Остаток средств на 01.01.2023г.

15 000,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	443 956,36	9	3 995 607,24
<b>Итого:</b>				<b>3 995 607,24</b>



Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

10 358 814,51

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

3 244 983,79

КВР: 111

2 470 801,68

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

2 470 801,68

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 470 801,68

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		293 850,21
Фонд заработной платы в год		2 350 801,68
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда		120 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 470 801,68</b>

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

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

КВР 112

28 000,00

КОСГУ:

2.1.2

8 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

8 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Выплата на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	Суточные	500	2	8
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				Сумма, руб.
				8 000,00
				8 000,00

КОСГУ:

2.2.6

20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы в части оплаты проезда	10 000,00	2	20 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

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

КВР: 119

746 182,11

КОСГУ:

2.1.3

746 182,11

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

746 182,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	746 182,11
<b>Итого:</b>		<b>746 182,11</b>

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

0,00

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

11 000,00

КВР 853

11 000,00

КОСГУ:

2.9.2

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.3

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы	1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.6

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

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):

7 141 830,72

КВР 244

4 688 591,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

15 775,15

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

15 775,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий 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	Оказание услуг общедоступной электрической связи	декабрь 2022	мес	1	1	367,20	367,20
		январь - ноябрь 2023	мес	1	11	367,20	4 039,20
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование	декабрь 2022	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
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	январь - ноябрь 2023	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
5	Услуги междугородной связи					2 117,80	
в т.ч.						Итого:	78 296,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							62 521,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							15 775,15

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.3

2.22.0.10.00000.000000

1 921 387,16

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

275 779,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

1 645 607,24

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2022	х	х	36 043,39
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	984,320	51,25	50 446,40
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	838,500	52,99	44 432,12
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	54,94	112 240,77
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	56,78	98 814,80
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	12,54	25 618,84	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	12,54	21 823,49	
Итого:						389 419,81
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						311 949,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 470,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						60 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2022	х	х	23 496,84
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	139,710	804,98	112 463,76
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	139,710	804,98	112 463,76
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						224 927,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 940,16
3	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		декабрь 2022	*	*	269 269,55
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	91,680	1 980,36	181 559,40
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	40,140	2 051,65	82 353,23
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						169 420,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						97 574,94
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						266 187,24
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		декабрь 2022	*	*	82 681,99
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	59 561,000	7,60	452 663,60
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	33 399,000	7,60	253 832,40
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						82 679,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						139 177,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						567 320,01
5) Коммунальные услуги						750 159,83
Итого:						750 159,83
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						750 159,83
Всего:						2 710 364,17

в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	788 977,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	275 779,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 645 607,24

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

КОСГУ:	2.2.5	1 897 280,33
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 897 280,33

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	Сумма, руб
1	Текущий ремонт помещений	усл	1	1 820 640,85	1 820 640,85
<b>Итого:</b>					<b>1 820 640,85</b>

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	декабрь 2022	м2	3080	0,27	1	831,60
	Дезинсекция						
	Дератизация	январь 2023-ноябрь 2023	м2	3080	0,31	12	11 457,60
	Дезинсекция						
<b>Итого:</b>							<b>11 827,20</b>
в том числе:							<b>24 763,20</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 582,80
2	Дератизация зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	11 180,40
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	822,80
<b>Итого:</b>							<b>1 645,60</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 645,60
в том числе:							<b>0,00</b>
<b>Всего</b>							<b>26 408,80</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							15 228,40
<b>Итого:</b>							<b>11 180,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	8 622,00	103 464,00
<b>Итого:</b>							<b>0,00</b>
в том числе:							<b>103 464,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							103 464,00
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)		услуга	8	1	166,32	1 330,56
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2023)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2023)		услуга	8	11	166,32	14 636,16
<b>Итого:</b>							<b>23 569,92</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 970,88
3	Техническое обслуживание системы программного-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	декабрь 2022	услуга	1	1	1 666,50	1 666,50
		январь 23 - ноябрь 2023	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
<b>Итого:</b>							<b>19 981,50</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 002,00
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2022)		услуга	1	1	3 640,00	3 640,00
	Охранно-пожарная сигнализация (январь - ноябрь 2023)		услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
<b>Итого:</b>							<b>72 940,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							36 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2022	услуга	1	1	1 818,00	1 818,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
<b>Итого:</b>							<b>19 818,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							19 800,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 200,00	74 400,00
<b>Итого:</b>							<b>74 400,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							74 400,00
<b>Итого:</b>							<b>0,00</b>

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2022	услуга	1	1	831,06	831,06
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
в том числе:						Итого:	18 895,26
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 972,72
8	Техническое обслуживание охраной сигнализации	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
						Итого:	36 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							36 000,00
9	Технический осмотр автотранспортных средств		услуга	1	1	681,00	681,00
						Итого:	681,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							681,00
						Всего:	369 749,68
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							304 290,60
							65 459,08

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.6

2.22.0.10.00000.000000

673 891,26

573 891,26

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги банка					
2	Услуги санитарно-эпидемиологической экспертизы к летнему лагерю	усл	2	53 000,00	106 000,00	
3	Услуги предварительного мед.осмотра	усл	1	30 410,00	30 410,00	
		усл	1	43 060,00	43 060,00	
					Итого:	179 470,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2023 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	услуга	66	638,00	42 108,00		
					Итого:	42 108,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 016,83
						40 091,17	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг доставки периодических изданий:

№ п/п	Наименование услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)					
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб		
1	Доставка "Вестник образования"	услуга	12	678,58	8 142,96		
					Итого:	8 142,96	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 435,87
						1 707,09	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 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	январь - ноябрь 2023	услуга	9	9 800,00	88 200,00	
							в том числе:
						Итого:	88 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.22	час	744,00	12,45	9 262,80	
		январь - ноябрь 2023	час	8 016,00	12,45	99 799,20	
					Итого:	109 062,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							109 062,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2022	услуг	22	86,50	1 903,00	
		январь - ноябрь 2023	услуг	215	180,00	38 700,00	
					Итого:	40 603,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							19 260,00
						Всего:	21 343,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							128 322,00
							109 543,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антивирус Касперский	к-т	203	360,00	73 080,00
2	ФИС ФРДО	к-т	1	170 000,00	170 000,00
<b>Итого:</b>					<b>243 080,00</b>

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	2	-50 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

3.1.0

40 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

40 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф	шт	1	40 000,00	40 000,00
<b>Итого:</b>					<b>40 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ:

3.4.3

10 257,39

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 257,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Масло для двигателя автомобиля	л	4	1500	6 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин АИ-92	л	1 340,0000	54,00	72 360,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>72 360,00</b>

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	68 102,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	4 257,39

КОСГУ:

3.4.5

40 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спецодежа Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	10	2 500,00	25 000,00
<b>Итого:</b>					<b>25 000,00</b>

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спецодежа Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	1	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

КОСГУ:

3.4.6

90 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

90 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	10 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	*	*	*	30 000,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	*	*	*	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>90 000,00</b>

КВР 247

КОСГУ:

Отраслевой код:

Отраслевой код:

Отраслевой код:

2.2.3

2.22.0.10.00000.000000

2.29.1.00.00000.000000

2.29.0.90.00000.000000

2 453 239,43

2 453 239,43

197 885,01

5 354,42

2 250 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2022	х	х	625 985,30
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	740,3800	1 980,36	1 466 218,94
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	493,5900	2 051,65	1 012 673,92
			<b>Итого:</b>			
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	декабрь 2022	х	х	993 131,01
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	142 001,750	7,60	1 079 213,30
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	116 183,250	7,60	882 992,70
			<b>Итого:</b>			
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	декабрь 2022	х	х	57 020,03
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 058,650	51,25	54 255,81
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	901,810	52,99	47 786,91
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	112,4300	1 980,36	222 651,87
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	95,7700	2 051,65	196 486,52	
		<b>Итого:</b>				<b>578 201,14</b>
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	Коммунальные услуги					115 625,56
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
<b>Всего:</b>						
<b>6 024 187,85</b>						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
<b>2 250 000,00</b>						

**ИТОГО**

10 397 814,51

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*[Handwritten signature]*

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

*[Handwritten signature]*

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.

8 854 860,51

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

3 648,51

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	9	405,39	3 648,51
<b>Итого</b>				<b>3 648,51</b>
				4 581 212,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

4 581 212,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на первый 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		
<b>Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.08.2024</b>								
1	Риторика	238	10	10	4	5	476 000,00	
2	Занимательная математика	238	10	3	4	5	142 800,00	
3	Занимательная математика	127	21	1	4	5	53 340,00	
4	Занимательная математика	168	17	1	4	5	57 120,00	
5	Занимательный английский	238	10	4	4	5	190 400,00	
6	Азбука общения	238	10	7	4	3	199 920,00	
7	Волшебные линии	238	10	7	4	3	199 920,00	
8	Занимательная математика	238	10	7	4	3	199 920,00	
9	Занимательная математика 5а	238	12	1	4	5	57 120,00	
10	Занимательная математика 5б	238	11	1	4	5	52 360,00	
11	Словесное творчество 5в	238	11	1	4	5	52 360,00	
12	Занимательная математика 5в	168	15	1	4	5	50 400,00	
13	Занимательная математика 5г	238	12	1	4	5	57 120,00	
14	Занимательная математика 6б, 6в	168	16	1	4	5	53 760,00	
15	В мире чисел и задач 7а	238	12	1	4	5	57 120,00	
16	Актуальные вопросы химии 8а	238	11	1	4	5	52 360,00	
17	Актуальные вопросы химии 8в	238	14	1	4	5	66 640,00	
18	Математические законы красоты 9в	407	8	1	4	5	65 120,00	
19	Практическая стилистика 9г	407	9	1	4	5	73 260,00	
20	10б	168	16	1	8	5	107 520,00	
21	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	5	61 880,00	
22	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	5	56 980,00	
23	Дискретная математика (профиль) 11а, 11б	168	16	1	8	5	107 520,00	
<b>Итого:</b>							<b>2 490 940,00</b>	
<b>Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024</b>								
1	Риторика	238	10	11	4	4	418 880,00	
2	Занимательная математика	238	10	2	4	4	76 160,00	
3	Занимательная математика	168	15	4	4	4	161 280,00	
4	Занимательная математика	127	22	1	4	4	44 704,00	
5	Занимательный английский	238	10	3	4	4	114 240,00	
6	Азбука общения	238	10	6	4	4	228 480,00	
7	Волшебные линии	238	10	6	4	4	228 480,00	
8	Занимательная математика	238	10	6	4	4	228 480,00	
9	Занимательная математика 6а	238	12	1	4	4	45 696,00	
10	Занимательная математика 6б	238	11	1	4	4	41 888,00	
11	Словесное творчество 6в	238	11	1	4	4	41 888,00	
12	Занимательная математика 6в	168	15	1	4	4	40 320,00	
13	Занимательная математика 6г	238	12	1	4	4	45 696,00	
14	Занимательная математика 7б, 7в	168	16	1	4	4	43 008,00	
15	В мире чисел и задач 8а	238	12	1	4	4	45 696,00	
16	Актуальные вопросы химии 9а	238	11	1	4	4	41 888,00	
17	Актуальные вопросы химии 9в	238	14	1	4	4	53 312,00	
18	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	4	49 504,00	
19	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	4	45 584,00	
20	Дискретная математика (профиль) 11б	238	13	1	4	4	49 504,00	
21	Актуальные вопросы химии 11в	407	7	1	4	4	45 584,00	
<b>Итого:</b>							<b>2 090 272,00</b>	
<b>Всего</b>							<b>4 581 212,00</b>	

Прочие доходы  
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130  
 Остаток средств на 01.01.2024г.  
 Доходы текущего года:

4 270 000,00

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	427 000,00	10	4 270 000,00
<b>Итого:</b>				<b>4 270 000,00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

8 661 070,51

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

3 101 763,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

2 360 801,68

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

2 360 801,68

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 360 801,68

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	293 850,21
	Фонд заработной платы в год	2 350 801,68
	Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 360 801,68</b>

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

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

КВР 112

28 000,00

КОСГУ:

2.1.2

8 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

8 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Выплата на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	Суточные	500	2	8
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
				Сумма, руб.
				8 000,00
				8 000,00

КОСГУ:

2.2.6

20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы в части оплаты проезда	10 000,00	2	20 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>

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

КВР: 119

712 962,11

КОСГУ:

2.1.3

712 962,11

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

712 962,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	712 962,11
<b>Итого:</b>		<b>712 962,11</b>

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):

165 790,00

КВР 851

150 790,00

КОСГУ:

2.9.1

150 790,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

150 790,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2023	100 526 490,31	1,3	326 711,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2024	100 526 490,31	1,5	1 130 923,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2023	11 472 500,00	2,2	252 395,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2024	34 417 500,00	2,2	757 185,00
<b>Итого:</b>				<b>2 467 214,00</b>
в т.ч.				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 316 424,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				150 790,00



КВР 853

15 000,00

КОСГУ:	2.9.2	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:	2.9.3	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:	2.9.6	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

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):	5 587 306,72

КВР 244

2 538 782,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:	2.2.1	19 004,42
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	19 004,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 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	Оказание услуг общедоступной электрической связи	мес	1	12	367,20	4 406,40
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	5	12	348,00	20 880,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства	шт	5	12	702,00	42 120,00
3	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	3	12	210,00	7 560,00
	Услуги междугородной связи					
<b>Итого:</b>						<b>79 178,40</b>
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 173,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 004,42

КОСГУ:	2.2.3	1 923 316,66
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	293 316,66
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	1 630 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 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	декабрь 2023	х	х	36 043,3900
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	984,320	55,43	54 560,86
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	838,500	55,43	46 478,06
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 042,970	59,39	121 331,99
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 740,310	59,39	103 357,01
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 042,970	13,12	26 803,77	
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 740,310	13,12	22 832,87	
<b>Итого:</b>						<b>411 407,95</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						332 008,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						79 399,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2023	х	х	21 556,68
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	139,710	842,01	117 637,22
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	139,710	842,01	117 637,22
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						235 274,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		декабрь 2023	*	*	269 269,55
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	91,680	1 980,36	181 559,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,140	2 051,65	82 353,23
			<b>Итого:</b>			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						103 182,18
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						430 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		декабрь 2023	*	*	82 681,99
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	59 561,000	7,60	452 663,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 399,000	7,60	253 832,40
<b>Итого:</b>						<b>789 177,99</b>
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						89 177,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						700 000,00
5 Коммунальные услуги						500 000,00
<b>Итого:</b>						<b>500 000,00</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						500 000,00
<b>Всего:</b>						<b>2 490 599,24</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						567 282,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						293 316,66
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 630 000,00

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

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.2.5</b>	<b>115 969,46</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>115 969,46</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Текущий ремонт помещений	усл	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)				
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2023	м2	3080	0,31	12	11 457,60
	Дезинсекция	ноябрь 2024	м2	3080	0,32	12	11 827,20
<b>Итого:</b>							<b>23 284,80</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							13 582,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 702,00
2	Дератизация зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	822,80
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	822,80
<b>Итого:</b>							<b>1 645,60</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 645,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
<b>Всего:</b>							<b>24 930,40</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							15 228,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 702,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)				
			Ед.изм, кв.м(м.п.)	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2023-ноябрь 2024	2489	11,00	2	3	164 274,00
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)		230	40,63	2	1	18 689,80
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		2862,2	11,25	3	6	579 595,50
<b>Итого:</b>						<b>762 559,30</b>	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							762 518,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							40,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 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	дек 23	услуга	1	1	8 622,00	8 622,00
		01.01.24 - 30.11.24	услуга	1	11	2 500,00	27 500,00
<b>Итого:</b>						<b>36 122,00</b>	
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							6 122,00
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	8	12	166,32	15 966,72
	Обслуживание кабельных (воздушных линий)		услуга	1	12	483,12	5 797,44
<b>Итого:</b>						<b>21 764,16</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 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							13 970,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							7 793,28
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
							Итого:
							19 980,00
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							9 978,00
4	Техническое обслуживание ОПС	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	6 300,00	75 600,00
							Итого:
							75 600,00
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							39 600,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	01.01.24 - 30.11.2024	услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
							Итого:
							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 800,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 01.01.24 - 30.11.24	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
			услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
							Итого:
							61 200,00
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							11 200,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
							Итого:
							19 706,40
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 733,68
8	Техническое обслуживание охраной сигнализации	декабрь 2023 01.01.24 - 30.11.24	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
			услуга	1	11	3 500,00	38 500,00
							Итого:
							41 500,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							41 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
9	Технический осмотр автотранспортных средств		услуга	1	1	681,00	681,00
							Итого:
							681,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
							Всего:
							298 153,56
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							211 926,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							86 226,96

КОСГУ: 2.2.6 470 068,25  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 470 068,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	2	53 000,00	106 000,00
2	Услуги лабораторий	усл	1	80 706,19	80 706,19
					Итого:
					186 706,19

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	73	637,00	46 501,00	
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	услуга	1	1 000,00	1 000,00	
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального	услуга	1	2 500,00	2 500,00	
4	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	услуга	3	2 000,00	6 000,00	
5	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	услуга	2	1 000,00	2 000,00	
					Итого:	
					58 001,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
						12 516,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
						45 484,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг доставки периодических изданий:

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Доставка "Вестник образования"	услуга	12	678,58	8 142,96
					Итого:
					8 142,96

в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		6 435,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		1 707,09

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 первый финансовый год)			Сумма, руб
			Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	январь - ноябрь 2024	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.22	час	744,00	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	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		услуг	215	180,00	38 700,00
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 260,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 440,00
Всего:						235 962,00
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						128 322,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						107 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб	
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб		
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	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		час	8784	12,45	109 360,80
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		услуг	213	90,00	19 170,00
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 170,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Всего:					216 730,80	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						128 530,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						88 200,00

КОСГУ: 3.4.3 10 423,46  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 423,46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Масло для двигателя автомобиля	л	4	1500	6 000,00
Итого					6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Бензин АИ-92	л	1 340,0000	54,00	72 360,00	
Итого					72 360,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						67 936,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 423,46

КВР 247 3 048 524,47  
 КОСГУ: 2.2.3 3 048 524,47  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 404 875,96  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 3 648,51  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 640 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2023	х	х	382 854,29
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	740,3800	2 146,03	1 588 877,69
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	493,5900	2 146,03	1 059 258,95
Итого:						3 030 990,93
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 842 496,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						98 494,81
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 090 000,00
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2023	х	х	218 635,20
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	142 001,750	7,95	1 128 913,91
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	116 183,250	7,95	923 656,84
Итого:						2 271 205,95
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 052 570,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						214 986,69
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						1 000 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения	м³	декабрь 2023	х	х	41 394,47
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 058,650	55,43	58 680,97
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	901,810	55,43	49 987,33
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	112,4300	2 146,03	241 278,15	
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	95,7700	2 146,03	205 525,29	
Итого:						596 866,21
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						455 471,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						91 394,46
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						50 000,00
4 Коммунальные услуги						500 000,00
Итого:						500 000,00
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						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						500 000,00
Всего:						6 399 063,09
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						3 350 538,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						404 875,96
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						2 640 000,00

ИТОГО

8 854 860,51

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 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

9 254 860,51

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

Остаток средств на 01.01.2025г.

3 648,51

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	9	405,39	3 648,51
<b>Итого</b>				<b>3 648,51</b>

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Остаток средств на 01.01.2025г.

4 581 212,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на второй 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.
<b>Период оказания услуг: 01.01.2025 - 31.08.2025</b>							
1	Риторика	238	10	10	4	5	476 000,00
2	Занимательная математика	238	10	3	4	5	142 800,00
3	Занимательная математика	127	21	1	4	5	53 340,00
4	Занимательная математика	168	17	1	4	5	57 120,00
5	Занимательный английский	238	10	4	4	5	190 400,00
6	Азбука общения	238	10	7	4	3	199 920,00
7	Волшебные линии	238	10	7	4	3	199 920,00
8	Занимательная математика	238	10	7	4	3	199 920,00
9	Занимательная математика 5а	238	12	1	4	5	57 120,00
10	Занимательная математика 5б	238	11	1	4	5	52 360,00
11	Словесное творчество 5в	238	11	1	4	5	52 360,00
12	Занимательная математика 5в	168	15	1	4	5	50 400,00
13	Занимательная математика 5г	238	12	1	4	5	57 120,00
14	Занимательная математика 6б, 6в	168	16	1	4	5	53 760,00
15	В мире чисел и задач 7а	238	12	1	4	5	57 120,00
16	Актуальные вопросы химии 8а	238	11	1	4	5	52 360,00
17	Актуальные вопросы химии 8в	238	14	1	4	5	66 640,00
18	Математические законы красоты 9в	407	8	1	4	5	65 120,00
19	Практическая стилистика 9г	407	9	1	4	5	73 260,00
20	10б	168	16	1	8	5	107 520,00
21	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	5	61 880,00
22	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	5	56 980,00
23	Дискретная математика (профиль) 11а, 11б	168	16	1	8	5	107 520,00
<b>Итого:</b>							<b>2 490 940,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2025 - 31.12.2025</b>							
1	Риторика	238	10	11	4	4	418 880,00
2	Занимательная математика	238	10	2	4	4	76 160,00
3	Занимательная математика	168	15	4	4	4	161 280,00
4	Занимательная математика	127	22	1	4	4	44 704,00
5	Занимательный английский	238	10	3	4	4	114 240,00
6	Азбука общения	238	10	6	4	4	228 480,00
7	Волшебные линии	238	10	6	4	4	228 480,00
8	Занимательная математика	238	10	6	4	4	228 480,00
9	Занимательная математика 6а	238	12	1	4	4	45 696,00
10	Занимательная математика 6б	238	11	1	4	4	41 888,00
11	Словесное творчество 6в	238	11	1	4	4	41 888,00
12	Занимательная математика 6в	168	15	1	4	4	40 320,00
13	Занимательная математика 6г	238	12	1	4	4	45 696,00
14	Занимательная математика 7б, 7в	168	16	1	4	4	43 008,00
15	В мире чисел и задач 8а	238	12	1	4	4	45 696,00
16	Актуальные вопросы химии 9а	238	11	1	4	4	41 888,00
17	Актуальные вопросы химии 9в	238	14	1	4	4	53 312,00
18	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	4	49 504,00
19	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	4	45 584,00
20	Дискретная математика (профиль) 11б	238	13	1	4	4	49 504,00
21	Актуальные вопросы химии 11в	407	7	1	4	4	45 584,00
<b>Итого:</b>							<b>2 090 272,00</b>
<b>Всего</b>							<b>4 581 212,00</b>

Прочие доходы  
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130  
 Остаток средств на 01.01.2025г.  
 Доходы текущего года:

4 670 000,00

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	467 000,00	10	4 670 000,00
<b>Итого:</b>				<b>4 670 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

9 010 807,51

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

3 101 763,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

2 360 801,68

КВР: 111

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

КОСГУ:

2.1.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 360 801,68

2 360 801,68

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	293 850,21
Фонд заработной платы в год	2 350 801,68
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>2 360 801,68</b>

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

КВР 112

28 000,00

КОСГУ:

2.1.2

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

8 000,00

8 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Выплата на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	2	8	8 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 000,00</b>

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы в части оплаты проезда	10 000,00	2	20 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

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

КВР: 119

712 962,11

КОСГУ:

2.1.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

712 962,11

712 962,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	712 962,11
<b>Итого:</b>		<b>712 962,11</b>

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

216 053,00

КВР 851

201 053,00

КОСГУ:

2.9.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

201 053,00

201 053,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2024	100 526 490,31	1,5	376 974,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2025	100 526 490,31	1,5	1 130 923,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2024	11 222 727,00	2,2	246 900,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2025	33 668 182,00	2,2	740 700,00
<b>Итого:</b>				<b>2 495 497,00</b>
в т.ч.				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 294 444,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				201 053,00

КВР 853

15 000,00

КОСГУ:

2.9.2

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

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):

5 937 043,72

КВР 244

2 264 158,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

19 201,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

19 201,60

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 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	Оказание услуг общедоступной электрической связи	мес	1	12	367,20	4 406,40
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	5	12	348,00	20 880,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства	шт	5	12	702,00	42 120,00
4	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	3	12	210,00	7 560,00
	Услуги междугородной связи					3 000,00
<b>Итого:</b>						<b>79 178,40</b>
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						59 976,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 201,60

КОСГУ:

2.2.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 925 283,95

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

895 283,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

1 030 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2024	х	х	36 043,39
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	984,320	57,98	57 070,87
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	838,500	57,98	48 616,23
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 042,970	62,12	126 909,30
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 740,310	62,12	108 108,06
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 042,970	13,72	28 029,55
с 01.07.2025 по 30.11.2025			1 740,310	13,72	23 877,05	
<b>Итого:</b>						<b>428 654,45</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						347 287,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						81 367,09
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2024	х	х	0,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	139,710	880,74	123 048,19
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	139,710	880,74	123 048,19
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						246 096,37
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 556,69
3	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		декабрь 2024	*	*	269 269,55
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	91,680	1 980,36	181 559,40
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	40,140	2 051,65	82 353,23
			<b>Итого:</b>			
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						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						33 182,18
						500 000,00



№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		декабрь 2024	*	*	82 681,99
			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:						789 177,99
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						759 177,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						30 000,00
5 Коммунальные услуги						500 000,00
Итого:						500 000,00
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						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						500 000,00
Всего:						2 518 667,68
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						593 383,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						895 283,95
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 030 000,00

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

КОСГУ:	2.2.5	27 833,78
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	27 833,78

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Текущий ремонт помещений	усл	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
		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	2489	11,00	2	3	164 274,00
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)	230	40,63	2	1	18 689,80
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	2862,2	11,25	3	6	579 595,50
Итого:					762 559,30	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						762 518,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						40,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания	на 2025 год (на второй финансовый год)				Сумма
			Ед.изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев	Стоимость	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	01.12.2024 - 30.11.2025	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 оконных абонентских устройств		услуга	8	12	166,32	15 966,72
			Обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12
Итого:							21 764,16
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							13 970,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							7 793,28
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00
				Итого:			
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	Техническое обслуживание ОПС	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
				Итого:			
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 фонтанчиков	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	4	9	550,00	19 800,00
				Итого:			
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
				Итого:			
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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 год (на второй финансовый год)				
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	12	831,06	9 972,72
Итого:							9 972,72
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	01.12.2024 - 30.11.2025	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 автотранспортных средств		услуга	1	1	681,00	681,00
Итого:							681,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
Всего:							220 219,88
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							212 426,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							7 793,28

КОСГУ: 2.2.6 281 374,20  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 281 374,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	2	53 000,00	106 000,00
2	Услуги лабораторий	усл	1	24 709,23	24 709,23
Итого:					130 709,23

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях	01.12.24 - 31.12.25	чел*час	8 760	176,64	1 547 366,40
Итого:					1 547 366,40	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Итого:					80,02	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2025 год (на второй финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оплата услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников	услуга	97	3 250,00	315 250,00	
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	услуга	73	637,00	46 501,00	
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального	услуга	1	1 000,00	1 000,00	
4	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального	услуга	1	2 500,00	2 500,00	
5	Услуги по подписке на периодические издания	услуга	3	2 145,29	6 435,87	
6	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	услуга	3	2 000,00	6 000,00	
7	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	услуга	2	1 000,00	2 000,00	
Итого:					379 686,87	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Итого:					62 384,95	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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	услуга	9	9 800,00	88 200,00	
Итого:					88 200,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	8760	12,45	109 062,00	
Итого:					109 062,00	
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	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	услуг	214	90,00	19 260,00	
Итого:					19 260,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Всего:					216 522,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Итого:					128 322,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Итого:					88 200,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 3.4.3 10 465,43  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 465,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Масло для двигателя автомобиля	л	4	1500	6 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	л	1 340,0000	54,00	72 360,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>72 360,00</b>

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	67 894,57
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	4 465,43

КВР 247

КОСГУ:

2.2.3

3 672 884,76

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 672 884,76

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

29 236,25

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

3 648,51

3 640 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2024	х	х	382 854,29
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	740,3800	2 244,75	1 661 968,01
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	493,5900	2 244,75	1 107 986,15
			<b>Итого:</b>			
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	декабрь 2024	х	х	1 800 000,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	142 001,750	8,32	1 181 454,56
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	116 183,250	8,32	966 644,64
			<b>Итого:</b>			
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)	м3	декабрь 2024	х	х	41 394,47
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 058,650	57,98	61 380,53
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2025 по 30.11.2025	901,810	57,98	52 286,94
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	112,4300	2 244,75	252 377,24
<b>Итого:</b>						
<b>622 418,89</b>						
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) Коммунальные услуги						
<b>Итого:</b>						
<b>500 000,00</b>						
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						
<b>Всего:</b>						
<b>500 000,00</b>						
в том числе:						
<b>6 641 961,74</b>						
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						
<b>Итого:</b>						
<b>9 254 860,51</b>						

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 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"  
6 519 699,43  
6 519 699,43  
6 519 699,43

Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры  
6 519 699,43

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  
5 921 995,89

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»  
597 703,54

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели  
Код вида финансового обеспечения: 5  
0,00  
0,00  
0,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 007 449,63

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  
6 519 699,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1 5 007 449,63

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 548 383,93

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, в т.ч.	
2	Фонд заработной платы в год	379 031,99
	<b>Итого</b>	<b>4 548 383,93</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70  
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.	
2	Фонд заработной платы в год	38 255,48
	<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

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

КВР 1.1.9 1 512 249,80  
КОСГУ: 2.1.3 1 512 249,80

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 373 611,96  
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	4 548 383,93	1 373 611,96
<b>Итого</b>			<b>1 373 611,96</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217  
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

138 637,84

№ 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»	459 065,70	138 637,84
<b>Итого</b>			<b>138 637,84</b>

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**

**6 519 699,43**

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*[Handwritten signature]*

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

*[Handwritten signature]*

**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	6 403 508,12
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 403 508,12
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	6 403 508,12
Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	6 403 508,12

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	5 814 302,78
--	--------------

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»	589 205,34
--	------------

<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>	
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	0,00
Код вида финансового обеспечения: 5	0,00
	0,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

<b>КВР</b> 1.1.1	4 918 209,00
------------------	--------------

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 403 508,12
---	--------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
<b>КОСГУ:</b> 2.1.1	4 918 209,00

Код субсидии: 2.5.0701.5301	4 465 670,33
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	4 465 670,33

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, в т.ч.	372 139,19
2	Фонд заработной платы в год	4 465 670,33
<b>Итого</b>		<b>4 465 670,33</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217	452 538,67
-----------------------------	------------

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.	37 711,56
2	Фонд заработной платы в год	452 538,67
<b>Итого</b>		<b>452 538,67</b>

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

<b>КВР</b> 1.1.9	1 485 299,12
<b>КОСГУ:</b> 2.1.3	1 485 299,12

Код субсидии: 2.5.0701.5301	1 348 632,45
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	1 348 632,45

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	4 465 670,33	1 348 632,45
<b>Итого</b>			<b>1 348 632,45</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 666,67

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»	452 538,67	136 666,67
<b>Итого</b>			<b>136 666,67</b>

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**

**6 403 508,12**

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 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	6 262 506,26
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 262 506,26
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	6 262 506,26
Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	6 262 506,26

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 5 673 300,92

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» 589 205,34

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 0,00  
**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели** 0,00  
**Код вида финансового обеспечения: 5** 0,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР** 1.1.1 4 809 912,64

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 262 506,26  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату  
**КОСГУ:** 2.1.1 4 809 912,64

**Код субсидии:** 2.5.0701.5301 4 357 373,97  
**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, в т.ч.	
2	Фонд заработной платы в год	363 114,50
<b>Итого</b>		<b>4 357 373,97</b>

**Код субсидии:** 2.5.0703.7217 452 538,67  
**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.	
2	Фонд заработной платы в год	37 711,56
<b>Итого</b>		<b>452 538,67</b>

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

**КВР** 1.1.9 1 452 593,62  
**КОСГУ:** 2.1.3 1 452 593,62

**Код субсидии:** 2.5.0701.5301 1 315 926,95  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.53030.000000

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



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	4 357 373,97	1 315 926,95
<b>Итого</b>			<b>1 315 926,95</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 666,67

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»	452 538,67	136 666,67
<b>Итого</b>			<b>136 666,67</b>

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**

**6 262 506,26**

Директор МБОУ гимназия № 2



*[Handwritten signature]*

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

*[Handwritten signature]*

А.М. Глазкова