

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева  
А.Н.

И.А. Кирпикова  
(расшифровка подписи)

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 И.А. Кирпикова

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

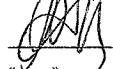
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	733 929,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>151 121 397,23</b>	<b>154 446 835,46</b>	<b>139 540 985,05</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	143 729 337,05	147 432 224,07	132 528 069,10	
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	140 223 128,80	143 341 386,07	128 037 173,25	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 506 208,25	4 090 838,00	4 490 895,85	
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	7 392 060,18	7 014 611,39	7 012 915,95	
Целевые субсидии	1410	150	000	7 392 060,18	7 014 611,39	7 012 915,95	
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 так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>151 855 326,98</b>	<b>154 446 835,46</b>	<b>139 540 985,05</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	132 468 748,02	140 194 646,10	124 805 060,97	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	100 507 862,67	106 541 197,74	94 935 681,38	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 239 341,65	1 142 949,50	836 188,61	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 079,00	10 079,00	10 079,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	44 121,43	31 423,72	27 595,70	
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	30 397 343,27	32 198 996,18	28 725 516,28	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 384 018,60	32 189 506,18	28 717 182,38	
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	13 324,67	9 489,96	8 333,90	
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	2230	350	000				
Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 727 456,00	1 886 457,00	1 922 817,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 712 368,00	1 871 369,00	1 907 729,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 088,00	4 088,00	4 088,00	
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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				

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 бюджетным учреждениям	2410	613	000				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
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				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 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	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	17 639 122,96	12 365 732,36	12 813 107,08	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального) имущества	2610	241	000				
	2630	243	000				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	77 760,00	78 120,00	78 120,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	754 705,04	782 136,44	806 432,18	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 008 527,19	1 017 169,72	981 366,31	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 377 748,80	2 964 312,79	3 460 951,71	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	7 338 355,68	2 330 601,20	2 330 601,20	
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				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	19 791,00	22 300,00	22 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	704 761,05	407 306,97	411 346,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	81 725,00	81 725,00	81 725,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	1 382 012,85	2 104 886,00	2 504 943,85	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	2 886 586,35	2 549 824,24	2 107 970,18	
всего (муниципальными) учреждениями	2700	400	000				
(муниципальными) учреждениями	2710	406	000				
(муниципальными) учреждениями	2720	407	000				
Специальные расходы	2800	880	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	000				
Налог на прибыль	3010	180	000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000				

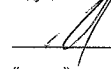
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2023</b>	<b>x</b>	<b>17 659 122,96</b>	<b>12 365 732,36</b>	<b>12 813 107,08</b>	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x			8 370 346,86	
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x		6 556 138,83		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	7 669 026,84	1 814 208,03		
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	9 990 096,12	3 995 385,50	4 442 760,22	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	8 982 867,13	3 234 318,51	3 681 693,23	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	8 982 867,13			
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		3 234 318,51		
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x				
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x			3 681 693,23	
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	305 908,97	59 746,97	59 746,97	
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	305 908,97			
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		59 746,97	59 746,97	
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x				
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	701 320,02	701 320,02	701 320,02	
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	701 320,02			
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		701 320,02		
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x			701 320,02	
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		<b>x</b>	<b>9 990 096,12</b>	<b>3 995 385,50</b>	<b>4 442 760,22</b>	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	9 990 096,12			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x		3 995 385,50		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x			4 442 760,22	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		<b>x</b>				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

  
А.М. Глазкова  
«    »    202    г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	428 616,63
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	428 616,63
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	385 083,33
Субсидия на финансовое обеспечение 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	43 533,30

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	428 616,63	
Код вида финансового обеспечения: 4	428 616,63	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	428 616,63	
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	43 533,30
КОСГУ:	2.1.1	43 533,30
Код субсидии:	2.4.0001.0101	43 533,30
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Заработная плата	43 533,30
	<b>Итого</b>	<b>43 533,30</b>

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

КВР	112	385 083,33
КОСГУ:	2.1.4	385 083,33
Код субсидии:	2.4.0001.0010	385 083,33
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	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	385 083,33
	<b>Итого</b>	<b>385 083,33</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):	0,00

**ИТОГО**

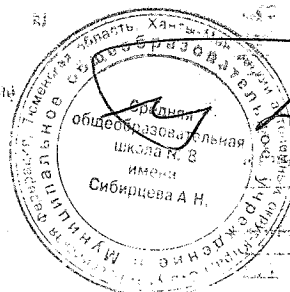
**428 616,63**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: **140 223 128,80**  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **140 223 128,80**

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

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

Местный бюджет **8 192 894,24**

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 **130 892 538,31**

*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 **140 223 128,80**

Код вида финансового обеспечения: 4 **140 223 128,80**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **124 184 716,33**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР **111** **94 708 725,63**

КОСГУ: **2.1.1** **94 438 725,63**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **94 438 725,63**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **94 438 725,63**

**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)	50 861 090,48	
2	Расходы на заработную плату за период с сентября по декабрь (ФОТ в месяц 6 357 636,31 руб)	25 430 545,24	
3	Единовременная выплата к отпуску	4 161 361,95	
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	1 800 000,00	
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	317 881,82	
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	4 255 184,40	
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	6 357 636,31	
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	1 255 025,43	
<b>Итого</b>		<b>94 438 725,63</b>	

КОСГУ: **2.6.6** **270 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **270 000,00**

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	60,00	45	100	270 000,00
<b>Итого:</b>					<b>270 000,00</b>

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

КВР: **112** **898 379,75**

КОСГУ: **2.1.4** **854 258,32**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **854 258,32**

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	62	854 258,32
<b>Итого:</b>				<b>854 258,32</b>

КОСГУ: 2.6.7 44 121,43  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 44 121,43  
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	44 121,43	
<b>Итого</b>		<b>44 121,43</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 28 577 610,95

КОСГУ: 2.1.3 28 564 286,28  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 43 792,28  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 43 792,28

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)	145 007,55	43 792,28
<b>Итого</b>			<b>43 792,28</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 28 520 494,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 28 520 494,00

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)	94 438 721,85	28 520 494,00
<b>Итого</b>			<b>28 520 494,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 13 324,67  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 324,67  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 13 324,67

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)	13 324,67	
<b>Итого</b>		<b>13 324,67</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): 1 712 368,00

КВР 851 1 712 368,00  
КОСГУ: 2.9.1 1 712 368,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 712 368,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 712 368,00

№ 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	98 114 501,42	1,2	294 343,50
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2023	98 114 501,42	1,3	956 616,50
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2022	5 243 273,00	2,2	115 352,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2023	15 729 818,00	2,2	346 056,00
<b>Итого:</b>				<b>1 712 368,00</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): 14 326 044,47

КВР 244 11 840 469,91

КОСГУ: 2.2.1 66 253,65  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 66 253,65  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 66 253,65

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2022г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Итого:						6 150,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 150,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2023г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:						67 650,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							59 113,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 536,35
3	Подвижная радиотелефонная связь	январь -ноябрь 2023г.	усл.ед	1	11	90,00	990,00
Итого:						990,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							990,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:						2 970,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 970,00
ВСЕГО:						77 760,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							66 253,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							11 506,35

## КОСГУ:

Код субсидии:	2.2.3	428 853,40
Отраслевой код:	2.4.0001.0000	428 853,40
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:	2.03.2.01.20980.000000	428 853,40

№ 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 холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2022	х	х	30 829,60	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	978,000	55,86	54 631,08	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	682,000	55,86	38 096,52	
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 421,000	59,88	85 089,48	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	831,000	59,88	49 760,28	
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 421,000	1,55	2 202,55		
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	831,000	1,55	1 288,05		
Итого:						261 897,56	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							248 215,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 665,11
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							16,56
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2022	х	х	16 267,04	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	158,400	821,57	130 136,69	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	143,000	821,57	117 484,51	
			Итого:				
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							180 637,51
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							61 694,04
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	13 740,80	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 620,000	7,60	42 712,00	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 524,000	7,60	34 382,40	
			Итого:				



Итого:	90 835,20
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	50 631,12
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	40 204,08
4 Коммунальные услуги	138 084,04
Итого:	138 084,04
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	138 084,04
Всего:	754 705,04
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	428 853,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	85 852,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	239 998,72

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

КОСГУ:	2.2.5	861 551,97
Код субсидии:	2.4.0001.0000	861 551,97
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	861 551,97

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2022 май	м2	4037	0,28	6	6 782,16
	Дезинсекция	2023	м2	4037	0,27	6	6 539,94
	Дератизация	июнь 2023 -	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дезинсекция	октябрь 2023	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дератизация	ноябрь 2023	м2	4037	0,28	1	1 180,36
	Дезинсекция		м2	16	1,80	1	28,80
Дезинсекция	м2		1	1,37	1	1,37	
<b>Итого:</b>							26 871,63
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 650,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 221,01
2	Дератизация зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
	<b>Итого:</b>						
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							8 486,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
в том числе:							
<b>Всего:</b>							35 358,03
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							33 137,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 221,01

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 22- март 23	1961	10,00	1	4	78 440,00
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 22- февраль 23	2332,7	11,00	3	3	230 937,30
		март 23-апрель 23	2332,7	11,00	2	2	102 638,80
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь, ноябрь 23	2332,7	14,00	3	2	195 946,80
<b>Итого:</b>							607 962,90
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							601 797,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 165,15

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)				
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022	услуга	1	1	2 400,00	2 400,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	2 400,00	26 400,00
<b>Итого:</b>							28 800,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							28 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	декабрь 2022	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь 2022	услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	483,12	5 314,32
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2023	услуга	9	11	166,32	16 465,68
<b>Итого:</b>							23 760,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							17 772,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							5 987,52

№ 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.	
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелеч-Мониторинг"	декабрь 2022	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 665,00	18 326,00
						<b>Итого:</b>	<b>19 991,00</b>

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							9 989,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00

№ 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.	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							45 588,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	декабрь 2022	услуга	4	1	497,50	1 990,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	4	9	497,50	17 910,00
						<b>Итого:</b>	<b>19 900,00</b>

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							100,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	январь-ноябрь 2023	услуга	1	14	7 000,00	77 000,00
						<b>Итого:</b>	<b>82 000,00</b>

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							32 000,00
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
						<b>Итого:</b>	<b>18 895,26</b>

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 охранной сигнализации	декабрь 2022	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
						<b>Итого:</b>	<b>48 000,00</b>

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							6 000,00
						<b>Всего:</b>	<b>322 934,26</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							214 347,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							108 587,06

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
1	ОП-2	шт	2	150,00	300,00	
2	ОП-3	шт	6	160,00	960,00	
3	ОП-4	шт	53	200,00	10 600,00	
4	ОУ-5	шт	2	205,00	410,00	
					<b>Итого:</b>	<b>12 270,00</b>

КОСГУ:	2.2.6	2 713 781,16
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 966 037,66
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 503 535,16

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	декабрь 2022 по 30.12.22 19-00	чел*час	715,00	178,20	127 413,00
2		с 19-00 30.12.22 по 30.11.23	чел*час	8 045,00	119,30	959 768,50
					<b>Итого:</b>	<b>1 087 181,50</b>

## 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	19	637,00	12 103,00
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	услуга	1	16 186,23	16 186,23
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	услуга	5	2 000,00	10 000,00
4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	47	1 190,00	55 930,00
<b>Итого:</b>					<b>94 219,23</b>

## 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	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.22	час	744	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2023	час	8016	12,45	99 799,20
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</b>	

## 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	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	58	2520,53	146 190,74
		чел	22	2051,52	45 133,44
		чел	13	1553,55	20 196,15
		чел	1	1552,10	1 552,10
<b>Итого:</b>					<b>213 072,43</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

## Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ 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
<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 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 образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	332,33	207 706,25
<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

648 043,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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 образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	332,33	207 706,25
<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:

2.4.0001.2101

99 700,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

99 700,00

## 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	100	360,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>36 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Курсы повышения квалификации для пед. работников	чел	7	9 100,00	63 700,00
<b>Итого:</b>					<b>63 700,00</b>

КОСГУ: 2.2.7 7 150,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 150,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 7 112 193,68  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 7 112 193,68  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 7 112 193,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ооорудования для проведения ГИА и ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество	Стоимость за ед., руб	
1	Комплект оборудования № 1 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	2 619,09	31 429,08
2	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	3 166,35	37 996,20
3	Комплект оборудования № 3 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	6 802,40	81 628,80
4	Комплект оборудования № 4 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	4 980,06	59 760,72
5	Комплект оборудования № 5 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	3 633,80	43 605,60
6	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	2 369,77	28 437,24
7	Комплект оборудования № 7 для проведения ОГЭ по физике	шт	11	2 733,63	30 069,93
8	Комплект оборудования № 7 для проведения ОГЭ по физике	шт	1	2 733,26	2 733,26
<b>Итого:</b>					<b>315 660,83</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники	х	х	х	5 794 350,72
<b>Итого:</b>					<b>5 794 350,72</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Мебель ученическая (поставщик - исправительные учреждения ХМАО-Югры до 01.10.23)	к-т	10	15 000,00	150 000,00
2	Стул ученический	шт	60	5 000,00	300 000,00
3	Стол ученический	шт	30	5 000,00	150 000,00
4	Стол ученический	шт	1	17 182,13	17 182,13
<b>Итого:</b>					<b>617 182,13</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для класса

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	проектор	шт	3	100 000,00	300 000,00
2	моноблок	шт	1	85 000,00	85 000,00
<b>Итого:</b>					<b>385 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 602 261,05  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 199 261,05  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 179 260,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	59 260,80
2	Приобретение хозяйственных товаров	*	*	*	60 000,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	*	*	*	60 000,00
<b>Итого:</b>					<b>179 260,80</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)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Канцелярские товары	*	*	*
				Итого:
				10 000,25
				10 000,25

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

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

Код субсидии:

2.4.0001.2101

403 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

403 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Комплектующие	*	*	*
2	Прописи и рабочие тетради	шт	480	150,00
3	Бумага А-3, А-4	пач	460	350,00
				Итого:
				170 000,00
				72 000,00
				161 000,00
				403 000,00

КОСГУ:

3.4.9

48 425,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

48 425,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

48 425,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	155	57
2	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	55	57
3	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	55	56,50
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	144
5	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	5	144
6	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	55	56,50
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	50	144,00
8	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	5	144,00
				Итого:
				8 835,00
				3 135,00
				3 107,50
				21 600,00
				720,00
				3 107,50
				7 200,00
				720,00
				48 425,00

КВР

247

2 485 574,56

КОСГУ:

2.2.3

2 485 574,56

Код субсидии:

2.4.0001.0000

2 485 574,56

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

2 485 574,56

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
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2022	x	x
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	612,00000	2 158,57
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	177,00000	2 158,57
Итого:					366 956,90
в том числе:					1 321 044,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					382 066,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 070 068,63
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 118 268,16
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					362 426,15
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	x	x
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	110 000,000	7,60
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	68 000,000	7,60
Итого:					589 374,32
в том числе:					201 250,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					836 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					516 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 554 050,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 103 238,43
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2022	x	x
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	443,000	55,86
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	296,000	55,86
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	47,04000	2 158,57
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	43,14000	2 158,57	
		Итого:			93 120,71
в том числе:					270 143,76

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264 067,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	6 064,27
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	11,52
4 Коммунальные услуги	
<b>Итого:</b>	<b>372 581,49</b>
в том числе:	372 581,49
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	
<b>Всего:</b>	<b>372 581,49</b>
в том числе:	4 266 843,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 485 574,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	401 011,79
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 374 161,53

**ИТОГО**

**140 223 128,80**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: 143 341 386,07  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 143 341 386,07

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)  
Местный бюджет 8 381 984,82

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 133 821 705,00

*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 143 341 386,07

Код вида финансового обеспечения: 4 143 341 386,07

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 132 450 906,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 100 871 366,43

КОСГУ: 2.1.1 100 601 366,43

Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 601 366,43

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 100 601 366,43

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Расходы на заработную плату за период с января по август	50 861 090,48	
2	Расходы на заработную плату за период с сентября по декабрь	25 430 545,24	
3	Единовременная выплата к отпуску	4 161 361,95	
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	1 800 000,00	
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	317 881,82	
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	10 417 825,20	
7	Премияльная выплата по результатам работы за год	6 357 636,31	
8	Расходы на доплаты до МРОТ	1 255 025,43	
<b>Итого:</b>		<b>100 601 366,43</b>	

КОСГУ: 2.6.6 270 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 270 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 270 000,00

**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
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100
				<b>Итого:</b>
				<b>270 000,00</b>

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

КВР: 112 1 174 373,22

КОСГУ: 2.1.4 1 142 949,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 142 949,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 142 949,50

**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	110	1 142 949,50
<b>Итого:</b>				<b>1 142 949,50</b>

КОСГУ: 2.6.7 31 423,72  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 31 423,72  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	31 423,72	
<b>Итого</b>		<b>31 423,72</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 30 405 167,15  
 КОСГУ: 2.1.3 30 395 677,19  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 064,82  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 14 064,82

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)	46 572,25	14 064,82
<b>Итого</b>			<b>14 064,82</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 381 612,37  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 30 381 612,37

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)	100 601 365,46	30 381 612,37
<b>Итого</b>			<b>30 381 612,37</b>

КОСГУ: 2.6.7 9 489,96  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 489,96  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 9 489,96

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)	9 489,96	
<b>Итого</b>		<b>9 489,96</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): 1 724 197,00

КВР 851 1 724 197,00  
 КОСГУ: 2.9.1 1 724 197,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 724 197,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 724 197,00

№ 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	98 114 501,42	1,3	318 872,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв. 2024	98 114 501,42	1,5	1 103 788,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв. 2023	5 098 955,00	2,2	112 177,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв. 2024	15 296 910,00	2,2	336 532,00
<b>Итого:</b>				<b>1 871 369,00</b>
в т.ч.				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 724 197,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				147 172,00

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): 9 166 282,27

КВР 244 6 763 684,98



КОСГУ: 2.2.1 64 784,56  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 784,56  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 64 784,56  
 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)				
		Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	усл.ед	5	12	348,00	20 880,00
2	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед	5	12	702,00	42 120,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	усл.ед	1	12	480,00	5 760,00
4	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед	2	12	210,00	5 040,00
5	Услуги междугородной связи	усл.ед	100	12	3,60	4 320,00
<b>Итого:</b>						<b>78 120,00</b>
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						64 784,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 335,44

КОСГУ: 2.2.3 446 304,05  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 446 304,05  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 446 304,05  
 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 холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2023	х	х	20 074,13
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	913,230	55,43	50 620,34
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	777,930	55,43	43 120,66
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 449,600	59,39	86 091,74
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 234,830	59,39	73 336,55
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 449,600	1,56	2 261,38	
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 234,830	1,56	1 926,33	
<b>Итого:</b>						<b>277 431,13</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						257 357,01
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						20 074,12
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2023	х	х	21 556,68
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	112,200	842,01	94 473,52
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	112,200	842,01	94 473,52
			<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						188 947,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 556,68
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2023	х	х	13 071,84
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,000	7,95	44 679,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 585,000	7,95	36 450,75
			<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						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						94 201,59
4 Коммунальные услуги						
<b>Итого:</b>						<b>200 000,00</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						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
<b>Всего:</b>						<b>200 000,00</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						446 304,05
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						135 832,39
<b>Итого:</b>						<b>200 000,00</b>

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

КОСГУ:

2.2.5

855 870,52

Код субсидии:

2.4.0001.0000

855 870,52

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

855 870,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ 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-ноябрь 2024	м2	4037	0,27	9	9 809,91
	Дезинсекция			4037	0,22	9	7 993,26
<b>Итого:</b>							17 803,17
1	Дератизация зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
	Дезинсекция зеленой зоны			0,4992	4250,00	2	4 243,20
<b>Итого:</b>							8 486,40
<b>Всего:</b>							26 289,57

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)				
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	1961	11,00	1	6	129 426,00
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	2332,7	11,25	3	6	472 371,75
<b>Итого:</b>						601 797,75

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

№ п/п	Наименование расходов	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	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
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							0,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	9	12	166,32	17 962,56
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							17 772,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							5 987,52
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелеч-Мониторинг"	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 992,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 002,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							45 588,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	4	9	550,00	19 800,00
в том числе:							Итого:
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	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
	12				7 000,00	84 000,00	
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							34 000,00
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	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
	12				4 000,00	48 000,00	
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 000,00
в том числе:							Итого:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							215 547,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							111 299,20

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ОП-2	шт	2	150,00	300,00
2	ОП-3	шт	6	160,00	960,00
3	ОП-4	шт	53	200,00	10 600,00
4	ОУ-3	шт	2	188,00	376,00
<b>Итого:</b>					<b>12 236,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 2 716 070,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 968 327,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 505 824,68

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную 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	8 778,00	119,30	1 047 215,40
			чел*час	1,00	97,68	97,68
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	5,00	409,32	2 047,60
<b>Итого:</b>					<b>1 049 360,68</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	76	3 250,00	247 000,00
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	19	637,00	12 103,00
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	услуга	1	3 614,33	3 614,33
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	5	2 000,00	10 000,00
7	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	услуга	6	1 000,00	6 000,00
8	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	55	1 190,00	65 450,00
<b>Итого:</b>					<b>347 103,20</b>

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)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	услуга	9	2 700,00	24 300,00
в том числе:					<b>Итого:</b> 24 300,00
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	час	8784	12,45	109 360,80
в т.ч.					<b>Итого:</b> 109 360,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					109 360,80
в т.ч.					<b>Всего:</b> 133 660,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					109 360,80
					24 300,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ 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	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 (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	332,33	207 706,25
<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 : 2.03.4.01.82050.000000

648 043,50  
648 043,50

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	332,33	207 706,25
<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: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

99 700,00  
99 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Антивирус Касперский		к-т	100	360,00	36 000,00
<b>Итого:</b>						<b>36 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Курсы повышения квалификации для пед. работников		чел	7	9 100,00	63 700,00
<b>Итого:</b>						<b>63 700,00</b>

КОСГУ: 2.2.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

7 150,00  
7 150,00  
7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховании:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 250 601,20  
2 250 601,20  
2 250 601,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники		х	х	х	2 250 601,20
<b>Итого:</b>						<b>2 250 601,20</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

374 478,97  
204 478,97  
184 478,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Приобретение канцелярских товаров		*	*	*	64 478,72
2	Приобретение хозяйственных товаров		*	*	*	60 000,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств		*	*	*	60 000,00
<b>Итого:</b>						<b>184 478,72</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 2024 год (на первый 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 хоз.товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый 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

170 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Комплекующие	*	*	*	170 000,00
<b>Итого:</b>					<b>170 000,00</b>

КОСГУ:

3.4.9

48 425,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

48 425,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

48 425,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	155	57	8 835,00
2	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	55	57	3 135,00
3	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	55	56,50	3 107,50
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	144	21 600,00
5	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	5	144	720,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	55	56,50	3 107,50
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	50	144,00	7 200,00
8	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	5	144,00	720,00
<b>Итого:</b>					<b>48 425,00</b>

КВР

247

КОСГУ:

2.2.3

2 402 597,29

Код субсидии:

2.4.0001.0000

2 402 597,29

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

2 402 597,29

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 теплоснабжения	Гкал	декабрь 2023	x	x	270 736,40
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	453,4700	2 146,03	973 160,22
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	302,3100	2 146,03	648 766,33
<b>Итого:</b>						<b>1 892 662,95</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						1 133 167,53
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						90 736,40
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2023	x	x	668 759,02
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	105 019,950	7,95	834 908,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	85 925,420	7,95	683 107,09
<b>Итого:</b>						<b>1 674 537,96</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						987 988,10
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						50 426,27
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						6 096,00
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2023	x	x	6 064,27
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	536,370	55,43	29 730,99
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	456,900	55,43	25 325,97
			Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	56,9600
с 01.07.2024 по 30.11.2024	48,5300	2 146,03			104 146,84	
<b>Итого:</b>						<b>104 146,84</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						287 505,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						281 441,66
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 064,28
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4 Коммунальные услуги						
<b>Итого:</b>						<b>800 003,39</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						800 003,39
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

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	800 003,39
Всего:	4 654 710,24
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 402 597,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	147 226,95
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	2 098 790,00

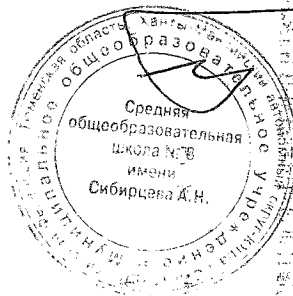
**ИТОГО**

**143 341 386,07**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: 128 037 173,25  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 128 037 173,25

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

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

**Местный бюджет** 8 186 458,49

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 118 713 018,51

*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 128 037 173,25

Код вида финансового обеспечения: 4 128 037 173,25

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 117 063 017,11

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР** 111 89 267 152,31  
**КОСГУ:** 2.1.1 88 997 152,31  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 88 997 152,31  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 88 997 152,31

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)	
		Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб
1	Расходы на заработную плату за период с января по август		50 861 090,48
2	Расходы на заработную плату за период с сентября по декабрь		25 430 545,24
3	Единовременная выплата к отпуску		4 161 361,95
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)		1 800 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда		26 490,15
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка		278 811,84
7	Премимальная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)		6 357 636,31
8	Расходы на доплаты до МРОТ		81 216,34
<b>Итого:</b>			<b>88 997 152,31</b>

**КОСГУ:** 2.6.6 270 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 270 000,00  
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	60,00	45	100	270 000,00
<b>Итого:</b>					<b>270 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:  
**КВР: 112** 863 784,31

**КОСГУ:** 2.1.4 836 188,61  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 836 188,61  
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	61	836 188,61
<b>Итого:</b>				<b>836 188,61</b>

КОСГУ: 2.6.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 27 595,70  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 27 595,70

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения		
<b>Итого</b>			<b>27 595,70</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 26 932 080,49

КОСГУ: 2.1.3 26 923 746,59

Код субсидии: 2.4.0001.0000 46 606,59  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 46 606,59

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)	154 326,46	46 606,59
<b>Итого</b>			<b>46 606,59</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 26 877 140,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 26 877 140,00

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)	88 997 352,32	26 877 140,00
<b>Итого</b>			<b>26 877 140,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 8 333,90  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 333,90  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 8 333,90

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)		8 333,90
<b>Итого</b>			<b>8 333,90</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): 1 711 500,00

КВР 851 1 711 500,00  
 КОСГУ: 2.9.1 1 711 500,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 711 500,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 711 500,00

№ 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	98 114 501,42	1,5	367 929,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2025	98 114 501,42	1,5	1 103 788,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2024	4 954 682,00	2,2	109 003,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2025	14 864 045,00	2,2	327 009,00
<b>Итого</b>				<b>1 907 729,00</b>
в т.ч.				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 711 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				196 229,00

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): 9 262 656,14

КВР 244 7 301 912,88



КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

2.2.1

2.4.0001.0000

2.03.2.01.20980.000000

65 408,00

65 408,00

65 408,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
		Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	усл.ед	5	12	348,00	20 880,00
2	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед	5	12	702,00	42 120,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	усл.ед	1	12	480,00	5 760,00
4	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед	2	12	210,00	5 040,00
5	Услуги междугородной связи	усл.ед	100	12	3,60	4 320,00
в т.ч.						Итого:
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						65 408,00
						12 712,00

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

2.2.3

2.4.0001.0000

2.03.2.01.20980.000000

466 823,93

466 823,93

466 823,93

№ 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	x	x	20 074,13
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	913,230	57,98	52 949,08
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	777,930	57,98	45 104,38
			Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 449,600
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3			с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 234,830
					с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 449,600
		с 01.07.2025 по 30.11.2025			1 234,830	1,63
Итого:						289 260,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						269 185,87
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						20 074,13
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2024	x	x	21 556,68
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	112,200	880,74	98 819,03
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	112,200	880,74	98 819,03
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						197 638,06
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 556,68
3	Услуги, направленные на энергобережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2024	x	x	13 071,84
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 620,000	8,32	46 758,40
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	4 585,000	8,32	38 147,20
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия 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						97 977,44
4 Коммунальные услуги						
Итого:						200 000,00
в том числе:						200 000,00
Субсидия 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:						200 000,00
в том числе:						806 432,18
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						466 823,93
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						139 608,25
						200 000,00

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

**КОСГУ:** 2.2.5 872 356,52  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 872 356,52  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000 872 356,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на второй финансовый год)				
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2024-ноябрь 2025	м2	4037	0,27	9	9 809,91
	Дезинсекция			4037	0,22	9	7 993,26
<b>Итого:</b>							<b>17 803,17</b>
1	Дератизации зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
	Дезинсекция зеленой зоны			0,4992	4250,00	2	4 243,20
<b>Итого:</b>							<b>8 486,40</b>
<b>Всего:</b>							<b>26 289,57</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)					
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Очистка крыши от снега и наледи	1961	11,00	1	6	129 426,00	
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	2332,7	11,25	3	6	472 371,75	
<b>Итого:</b>							<b>601 797,75</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	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
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	6	12	166,32	11 975,04
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2024 - ноябрь 2025	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	4	9	550,00	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
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь- декабрь 2025	услуга	1	12	831,06	9 972,72
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	01.12.2024 - 30.11.2025	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого:</b>							<b>215 547,20</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке огнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ОП-2	шт	2	330,00	660,00
2	ОП-3	шт	6	360,00	2 160,00
3	ОП-4	шт	53	460,00	24 380,00
5	ОУ-5	шт	2	761,00	1 522,00
<b>Итого:</b>					<b>28 722,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 3 212 629,58

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 2 464 886,08

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000 2 002 383,58

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 сотрудниками ЧОП	01.12.24 - 31.12.25	чел*час	8 760	176,64	1 547 366,40
<b>Итого:</b>						<b>1 547 366,40</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 547 286,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						80,02

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	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	76	3 250,00	247 000,00
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	19	637,00	12 103,00
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	услуга	1	2 546,33	2 546,33
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	5	2 000,00	10 000,00
7	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	55	1 190,00	65 450,00
<b>Итого:</b>					<b>346 035,20</b>

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
3	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	услуга	9	2 700,00	24 300,00
<b>Итого:</b>					<b>24 300,00</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					
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	8760	12,45	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</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					
<b>Всего:</b>					<b>109 062,00</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					
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>Итого:</b>					<b>24 300,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333,33	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

432 029,00

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

Код субсидии : 2.4.0001.2205

648 043,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

648 043,50

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

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.4.0001.2101  
2.03.2.01.84303.000000

99 700,00  
99 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Антивирус Касперский	к-т	100	360,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>36 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Курсы повышения квалификации для пед. работников	чел	7	9 100,00	63 700,00
<b>Итого:</b>					<b>63 700,00</b>

КОСГУ:

2.2.7

7 150,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

7 150,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

3.1.0

2 250 601,20

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 250 601,20

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 250 601,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники	х	х	х	2 250 601,20
<b>Итого:</b>					<b>2 250 601,20</b>

КОСГУ:

3.4.6

378 518,65

Код субсидии:

2.4.0001.0000

208 518,65

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

188 518,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	68 518,40
2	Приобретение хозяйственных товаров	*	*	*	60 000,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	*	*	*	60 000,00
<b>Итого:</b>					<b>188 518,40</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 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	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 хоз. товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	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

170 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Комплектующие	*	*	*	170 000,00
<b>Итого:</b>					<b>170 000,00</b>

КОСГУ:

3.4.9

48 425,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

48 425,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

48 425,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	155	57	8 835,00
2	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	55	57	3 135,00
3	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	55	56,50	3 107,50
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	144	21 600,00
5	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	5	144	720,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	55	56,5	3 107,50
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	50	144,00	7 200,00
8	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	5	144,00	720,00
<b>Итого:</b>					<b>48 425,00</b>

КВР 247 1 960 743,26  
 КОСГУ: 2.2.3 1 960 743,26  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 960 743,26  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 960 743,26  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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 теплоснабжения	Гкал	декабрь 2024	х	х	270 736,40
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	453,4700	2 244,75	1 017 926,78
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	302,3100	2 244,75	678 610,37
			<b>Итого:</b>			<b>1 967 273,55</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	156 522,27
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	105 019,950	8,32	873 765,98
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	85 925,420	8,32	714 899,49
			<b>Итого:</b>			<b>1 745 187,74</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	6 064,27
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	536,370	57,98	31 098,73
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2025 по 30.11.2025	456,900	57,98	26 491,06
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	56,9600	2 244,75	127 860,96
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2025 по 30.11.2025	48,5300	2 244,75	108 937,72	
		<b>Итого:</b>			<b>300 452,74</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						

**ИТОГО**

**128 037 173,25**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сибирцева А.Н.

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"  
Приобретение торгово-технологического оборудования  
Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры

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

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»

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  
КВР 1.1.1

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

КОСГУ: 2.1.1  
Код субсидии: 2.5.0701.5301  
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.	415 287,23
2	Фонд заработной платы в год	4 983 446,76
<b>Итого</b>		<b>4 983 446,76</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217  
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.	38 255,48
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
<b>Итого</b>		<b>459 065,70</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  
КОСГУ: 2.1.3

Код субсидии: 2.5.0701.5301  
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	4 983 446,76	1 505 000,91
<b>Итого</b>			<b>1 505 000,91</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

№ 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):

305 908,97

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4

305 908,97

КОСГУ:

2.2.6

26 446,97

Код субсидия:

2.5.0604.0000

26 446,97

Отраслевой код:

2.37.1.06.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	14	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
Итого				*	*	26 446,97

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

КОСГУ:

3.1.0

246 162,00

Код субсидия:

2.5.0201.0000

229 462,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Универсальная кухонная машина	шт	1	229 462,00	229 462,00
Итого			x	x	229 462,00

Код субсидия:

2.5.0604.0000

16 700,00

Отраслевой код:

2.37.1.03.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию городского социального проекта "Растем вместе"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Городской социальный проект "Растем вместе"				
1.1	Приобретение баннера на джокерной конструкции 2*3м	шт	1	16 700,00	16 700,00
Итого					16 700,00

КОСГУ:

3.4.9

33 300,00

Код субсидия:

2.5.0604.0000

33 300,00

Отраслевой код:

2.37.1.03.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию проектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Городской социальный проект "Растем вместе"				
1.1	Сертификат	шт	37	65,00	2 405,00
1.2	Флеш карта 16 Гб	шт	37	835,00	30 895,00
Итого					33 300,00

ИТОГО

7 392 060,18

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирникова

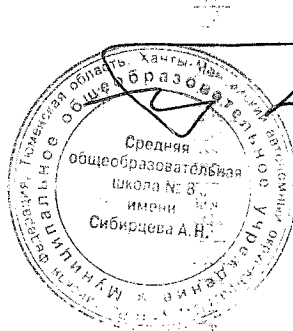
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

А.М. Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сибирцева А.Н.**

**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"  
Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры  
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

7 014 611,39  
6 954 864,42  
6 954 864,42  
6 954 864,42  
6 365 659,08

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

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"

59 746,97

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»

59 746,97

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели  
Код вида финансового обеспечения: 5

7 014 611,39  
7 014 611,39  
7 014 611,39

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1

5 341 677,79

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1

6 954 864,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301

5 341 677,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

4 889 139,12

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.	407 428,26
2	Фонд заработной платы в год	4 889 139,12
<b>Итого</b>		<b>4 889 139,12</b>

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

452 538,67

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:

КВР 1.1.9  
КОСГУ: 2.1.3

1 613 186,63

Код субсидии: 2.5.0701.5301

1 613 186,63

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

1 476 519,96

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	4 889 139,12	1 476 519,96
<b>Итого</b>			<b>1 476 519,96</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):

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
59 746,97  
59 746,97



КОСГУ: 2.2.6  
 Код субсидии: 2.5.0604.0000  
 Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

26 446,97  
 26 446,97

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	14	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
<b>Итого</b>				*		<b>26 446,97</b>

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

КОСГУ: 3.4.9  
 Код субсидии: 2.5.0604.0000  
 Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000

33 300,00  
 33 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию проектов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Городской социальный проект "Растем вместе"				
1.1	Сертификат	шт	37	65,00	2 405,00
1.2	Флеш карта 16 Гб	шт	37	835,00	30 895,00
<b>Итого</b>					<b>33 300,00</b>

**ИТОГО**

**7 014 611,39**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирикова

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 012 915,95
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 953 168,98
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	6 953 168,98
Осуществление расходов, отнесенные которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	6 953 168,98
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	6 363 963,64
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
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации"	59 746,97
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	59 746,97

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 012 915,95
Код вида финансового обеспечения: 5	7 012 915,95
	7 012 915,95

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1	2025	5 340 375,55
-----------	------	--------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1		5 340 375,55
--------------	--	--------------

Код субсидии: 2.5.0701.5301

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.	407 319,74
2	Фонд заработной платы в год	4 887 836,88
<b>Итого</b>		<b>4 887 836,88</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217  
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:

КВР 1.1.9	1 612 793,43
КОСГУ: 2.1.3	1 612 793,43
Код субсидии: 2.5.0701.5301	1 476 126,76
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	4 887 836,88	1 476 126,76
<b>Итого</b>			<b>1 476 126,76</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

№ 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) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): 0,00  
 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 59 746,97  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 0,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4	59 746,97
-----------	-----------

КОСГУ: 2.2.6  
 Код субсидии: 2.5.0604.0000  
 Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

26 446,97  
 26 446,97

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2025 год (на второй финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	14	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
<b>Итого</b>						<b>26 446,97</b>

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

КОСГУ: 3.4.9  
 Код субсидии: 2.5.0604.0000  
 Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000

33 300,00  
 33 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию проектов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Городской социальный проект "Растем вместе"				
1.1	Сертификат	шт	37	65,00	2 405,00
1.2	Флеш карта 16 Гб	шт	37	835,00	30 895,00
<b>Итого</b>					<b>33 300,00</b>

**ИТОГО**

**7 012 915,95**

Директор МБОУ СОШ №3 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

**3 811 521,37**

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

**7 851,32**

Остаток средств на 01.01.2023г.

**1 755,32**

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	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")	12	01.01.2023-31.12.2023	508,00	6 096,00
<b>Итого</b>		<b>12</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 096,00</b>

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

**2 069 718,80**

Остаток средств на 01.01.2023г.

**283 766,80**

Доходы текущего года:

№ 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	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	5	133 280,00
2	Счастливый английский	238	14	4	8	5	533 120,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	5	133 280,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	3	8	5	399 840,00
5	Экономическая культура общества	238	14	1	8	5	133 280,00
6	Школа русского языка	238	14	1	8	5	133 280,00
<b>Итого:</b>							<b>1 466 080,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2023 - 31.12.2023</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	3	79 968,00
2	Счастливый английский	238	14	1	8	3	79 968,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	3	79 968,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	1	8	3	79 968,00
<b>Итого:</b>							<b>319 872,00</b>
<b>Всего</b>							<b>1 785 952,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

**1 733 951,25**

Остаток средств на 01.01.2023г.

**19 791,00**

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	342 832,05	5	1 714 160,25
<b>Итого:</b>				<b>1 714 160,25</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

**3 786 354,37**

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

**769 263,85**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

**583 091,28**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

**2.1.1**

**583 091,28**

Отраслевой код:

**2.22.0.10.000000.000000**

**583 091,28**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	55 062,24
Фонд заработной платы в год	523 091,28
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	60 000,00
<b>Итого</b>	<b>583 091,28</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

**10 079,00**

КОСГУ: 2.2.6 10 079,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 079,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр работников	5 039,50	2	10 079,00
<b>Итого</b>				<b>10 079,00</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: 119 176 093,57  
 КОСГУ: 2.1.3 176 093,57  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 176 093,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	176 093,57
<b>Итого:</b>		<b>176 093,57</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): 15 088,00

КВР 852 4 088,00  
 КОСГУ: 2.9.1 4 088,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 088,00

Обоснования (расчеты) на оплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,76	50,00	4 088,00
<b>Итого</b>				<b>4 088,00</b>

КВР 853 11 000,00

КОСГУ: 2.9.2 4 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	4 000,00
<b>Итого:</b>		<b>4 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</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): 3 027 169,52

КВР 244 -1 244 144,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ: 2.2.1 11 506,35  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 11 506,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2022г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
<b>Итого:</b>							<b>6 150,00</b>
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 150,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							0,00
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь - ноябрь 2023г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
<b>Итого:</b>							<b>67 650,00</b>
в т.ч.							

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							59 113,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 536,35
3	Подвижная радиотелефонная связь	январь - ноябрь 2023г.	усл.ед	1	11	99,00	990,00
<b>Итого:</b>							990,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							990,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
<b>Итого:</b>							2 970,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 970,00
<b>ВСЕГО:</b>							77 760,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							66 253,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							11 506,35

**КОСГУ:** 2.2.3 325 851,64  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 85 852,92  
**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 239 998,72  
 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 холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2022	х	х	30 829,60	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	978,000	55,86	54 631,08	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	682,000	55,86	38 096,52	
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 421,000	59,88	85 089,48	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	831,000	59,88	49 760,28	
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 421,000	1,55	2 202,55		
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	831,000	1,55	1 288,05		
<b>Итого:</b>						261 897,56	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						248 215,89	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 665,11	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						16,56	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2022	х	х	16 267,04	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	158,400	821,57	130 136,69	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	143,000	821,57	117 484,51	
			<b>Итого:</b>				
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						180 637,51	
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						61 694,04	
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	13 740,80	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 620,000	7,60	42 712,00	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 524,000	7,60	34 382,40	
			<b>Итого:</b>				
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						50 631,12	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						40 204,08	
<b>Итого:</b>						138 084,04	
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						138 084,04	
<b>Всего:</b>						754 705,04	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						428 853,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						85 852,92	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						239 998,72	

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:**  
**КОСГУ:** 2.2.5 146 975,22  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 146 975,22

## Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2022	м2	4037	0,28	6	6 782,16
	Дезинсекция	май 2023	м2	4037	0,27	6	6 539,94
	Дератизация	июнь 2023 -	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дезинсекция	октябрь 2023	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дератизация	ноябрь 2023	м2	4037	0,28	1	1 130,36
	Дезинсекция		м2	16	1,80	1	28,80
			м2	1	1,37	1	1,37
			м2	4020	0,27		1 085,40
<b>Итого:</b>							<b>26 871,63</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 650,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 221,01
2	Дератизация зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
<b>Итого:</b>							<b>8 486,40</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							8 486,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
<b>Всего</b>							<b>8 486,40</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							33 137,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 221,01

## 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
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 22-апрель 23	1961	10,00	1	4	78 440,00
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 22-февраль 23	2332,7	11,00	3	3	230 937,30
		март 23-апрель 23	2332,7	11,00	2		102 638,80
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь, ноябрь 23	2332,7	14,00	3	2	195 946,80
<b>Итого:</b>							<b>607 962,90</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							601 797,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 165,15

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по летнему содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4286	3,50		30 002,00
<b>Итого:</b>					<b>30 002,00</b>

## 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)				
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022	услуга	1	1	2 400,00	2 400,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	2 400,00	26 400,00
<b>Итого:</b>							<b>28 800,00</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							28 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	декабрь 2022	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь 2022	услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	483,12	5 314,32
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2023	услуга	9	11	166,32	16 465,68
<b>Итого:</b>							<b>23 760,00</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							17 772,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							5 987,52
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	декабрь 2022	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
<b>Итого:</b>							<b>19 991,00</b>
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							9 989,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
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							45 588,00

№ п/п	Наименование расходов	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
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	декабрь 2022	услуга	4	1	497,50	1 990,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	4	9	497,50	17 910,00
<b>Итого:</b>							19 900,00
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							100,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	7 000,00	77 000,00
<b>Итого:</b>							82 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							32 000,00
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
<b>Итого:</b>							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 охранной сигнализации	декабрь 2022	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>							48 000,00
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							6 000,00
<b>Всего:</b>							322 934,26
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							214 347,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							108 587,06

**КОСГУ:** 2.2.6 637 520,67

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 537 520,67

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	60 000,00	120 000,00
2	Услуги санитарно-эпидемиологической экспертизы к летнему лагерю	усл	1	206 433,87	206 433,87
3	Программное обеспечение	усл	1	151 686,80	151 686,80
<b>Итого:</b>					478 120,67

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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	декабрь 2022	услуга	1	2 700,00	2 700,00
		январь - ноябрь 2023	услуга	8	2 700,00	21 600,00
<b>Итого:</b>					24 300,00	

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	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	5	3 800,00	19 000,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	3	3 500,00	10 500,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	2 800,00	5 600,00
<b>Итого:</b>					35 100,00

**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>					100 000,00

**КОСГУ:** 3.4.5 19 791,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.60.00000.000000 19 791,00

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	Спецодежда Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	9	2 199,00	19 791,00
<b>Итого:</b>					19 791,00



КОСГУ: 3.4.6 102 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 102 500,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Хозяйственные товары	к-т	8	12 812,50	102 500,00
<b>Итого:</b>					<b>102 500,00</b>

КВР 247 1 783 024,64  
 КОСГУ: 2.2.3 1 783 024,64  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 401 011,79  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 7 851,32  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 374 161,53  
 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	х	х	366 956,90
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	612,0000	2 158,57	1 321 044,84
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	177,0000	2 158,57	382 066,89
<b>Итого:</b>						<b>2 070 068,63</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 118 268,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						362 426,15
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						589 374,32
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	201 250,00
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	110 000,000	7,60	836 000,00
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	68 000,000	7,60	516 800,00
<b>Итого:</b>						<b>1 554 050,00</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 103 238,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						32 521,37
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						412 194,20
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2022	х	х	34 203,38
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)		с 01.01.2023 по 30.06.2023	443,000	55,86	24 745,98
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	296,000	55,86	16 534,56
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	47,0400	2 158,57	101 539,13	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	43,1400	2 158,57	93 120,71	
<b>Итого:</b>						<b>270 143,76</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						264 067,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 064,27
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						11,52
4) Коммунальные услуги						374 336,81
<b>Итого:</b>						<b>374 336,81</b>
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						1 755,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						372 581,49
<b>Всего:</b>						<b>4 268 599,20</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 485 574,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						401 011,79
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						7 851,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 374 161,53

**ИТОГО**

**3 811 521,37**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирякова

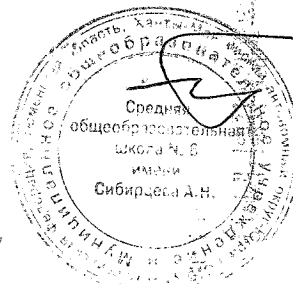
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signature of the official.

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

**4 090 838,00**

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

**6 096,00**

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	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")	12	01.01.2024-31.12.2024	508,00	6 096,00
<b>Итого</b>		<b>12</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 096,00</b>

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

**1 785 952,00**

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	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	5	133 280,00
2	Счастливый английский	238	14	4	8	5	533 120,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	5	133 280,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	3	8	5	399 840,00
5	Экономическая культура общества	238	14	1	8	5	133 280,00
6	Школа русского языка	238	14	1	8	5	133 280,00
<b>Итого:</b>							<b>1 466 080,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	3	79 968,00
2	Счастливый английский	238	14	1	8	3	79 968,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	3	79 968,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	1	8	3	79 968,00
<b>Итого:</b>							<b>319 872,00</b>
<b>Всего</b>							<b>1 785 952,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

**2 298 790,00**

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	229 879,00	10	2 298 790,00
<b>Итого:</b>				<b>2 298 790,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

**3 918 499,00**

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

**788 874,88**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

**598 153,52**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

**598 153,52**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

**598 153,52**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	
Фонд заработной платы в год	55 062,24
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	578 153,52
<b>Итого</b>	<b>598 153,52</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

10 079,00

КОСГУ:

2.2.6

10 079,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 079,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр работников	5 039,50	2	10 079,00
Итого		x		10 079,00

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

КВР: 119

180 642,36

КОСГУ:

2.1.3

180 642,36

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

180 642,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	180 642,36
Итого:		180 642,36

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):

162 260,00

КВР 851

147 172,00

КОСГУ:

2.9.1

147 172,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

147 172,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	Уплата земельного налога 4 кв.2023	98 114 501,42	1,3	318 872,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2024	98 114 501,42	1,5	1 103 788,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2023	5 098 955,00	2,2	112 177,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2024	15 296 910,00	2,2	336 532,00
Итого:				1 871 369,00
в т.ч.				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 724 197,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				147 172,00

КВР 852

4 088,00

КОСГУ:

2.9.1

4 088,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 088,00

Обоснования (расчеты) на оплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,76	50,00	4 088,00
Итого				4 088,00

КВР 853

11 000,00

КОСГУ:

2.9.2

4 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	4 000,00
Итого:		4 000,00

КОСГУ:

2.9.3

2 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ:

2.9.6

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	5 000,00
Итого:		5 000,00

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

0,00

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

3 139 703,12

КВР 244

887 590,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

13 335,44

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

13 335,44

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)				
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь - ноябрь 2023г.	усл.ед	5	12	348,00	20 880,00
2	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	12	702,00	42 120,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	12	480,00	5 760,00
4	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	12	210,00	5 040,00
5	Услуги междугородной связи		усл.ед	100	12	3,60	4 320,00
Итого:							78 120,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							64 784,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 335,44

КОСГУ:

2.2.3

335 832,39

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

135 832,39

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

200 000,00

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 холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2023	х	348,00	20 074,13
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	913,230	55,43	50 620,34
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	777,930	55,43	43 120,66
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 449,600	59,39	86 091,74
	Услуги водоотведения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 234,830	59,39	73 336,55
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 449,600	1,56	2 261,38
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 234,830	1,56	1 926,33	
Итого:						277 431,13
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						257 357,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 074,12
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2023	х	21 556,68	21 556,68
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	112,200	842,01	94 473,52
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	112,200	842,01	94 473,52
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						188 947,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2023	х	13 071,84	13 071,84
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,000	7,95	44 679,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 585,000	7,95	36 450,75
			Итого:			
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						94 201,59
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4 Коммунальные услуги						200 000,00
Итого:						200 000,00
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						200 000,00
Всего:						782 136,44
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						446 304,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						135 832,39
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						200 000,00

КОСГУ:

2.2.5

161 299,20

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

161 299,20

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	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	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	
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	9	12	166,32	17 962,56
<b>Итого:</b>							<b>23 760,00</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							17 772,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							5 987,52
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
<b>Итого:</b>							<b>19 992,00</b>
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							9 990,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
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							45 588,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	4	9	550,00	19 800,00
<b>Итого:</b>							<b>19 800,00</b>
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	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							34 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
<b>Итого:</b>							<b>19 706,40</b>
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 охранной сигнализации	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
<b>Итого:</b>							<b>48 000,00</b>
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							6 000,00
<b>Всего:</b>							<b>296 846,40</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							185 547,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							111 299,20

КОСГУ:

2.2.6

221 795,14

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

221 795,14

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	60 000,00	120 000,00
2	Услуги лабораторий	усл	1	77 495,14	77 495,14
<b>Итого:</b>					<b>197 495,14</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную 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	2 700,00	24 300,00
<b>Итого:</b>					<b>24 300,00</b>
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					24 300,00
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	109 360,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	0,00
<b>Всего:</b>	<b>133 660,80</b>
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	24 300,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

<b>КОСГУ:</b>	<b>3.1.0</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>100 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Шкаф	шт	5	20 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>3.4.5</b>	<b>22 500,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>22 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Спецодежа Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	9	2 500,00	22 500,00
<b>Итого:</b>					<b>22 500,00</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>3.4.6</b>	<b>32 828,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>32 828,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	32 828,00
<b>Итого:</b>					<b>32 828,00</b>

**КВР 247**

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.2.3</b>	<b>2 252 112,95</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>2 252 112,95</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.29.1.00.00000.000000</b>	<b>147 226,95</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.29.0.90.00000.000000</b>	<b>6 096,00</b>
<b>Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:</b>		<b>2 098 790,00</b>

№ 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 теплоснабжения	Гкал	декабрь 2023	х	х	270 736,40
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	453,4700	2 146,03	973 160,22
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	302,3100	2 146,03	648 766,33
			<b>Итого:</b>			<b>1 892 662,95</b>

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1 133 167,53

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 90 736,40

Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 668 759,02

2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2023	х	х	156 522,27
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	105 019,950	7,95	834 908,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	85 925,420	7,95	683 107,09
			<b>Итого:</b>			<b>1 674 537,96</b>

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 987 988,10

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 50 426,27

Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 6 096,00

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 630 027,59

3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2023	х	х	6 064,27
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	536,370	55,43	29 730,99
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	456,900	55,43	25 325,97
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	56,9600	2 146,03	122 237,87
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	48,5300	2 146,03	104 146,84
<b>Итого:</b>				<b>287 505,94</b>		

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 281 441,66

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	6 064,28
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	800 003,39
Итого:	800 003,39
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	800 003,39
Всего:	4 654 710,24
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 402 597,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	147 226,95
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	2 098 790,00

ИТОГО

4 090 838,00

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

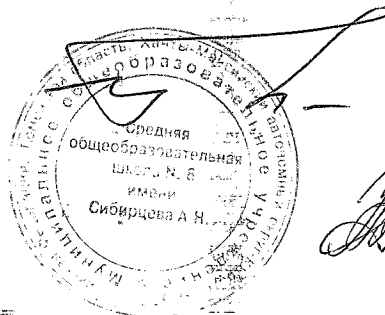
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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 средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

4 490 895,85

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

6 096,00

Остаток средств на 01.01.2025г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	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")	12	01.01.2025-31.12.2025	508,00	6 096,00
<b>Итого</b>		<b>12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 096,00</b>

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

1 785 952,00

Остаток средств на 01.01.2025г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на второй 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: 01.01.2025 - 31.08.2025</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	5	133 280,00
2	Счастливый английский	238	14	4	8	5	533 120,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	5	133 280,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	3	8	5	399 840,00
5	Экономическая культура общества	238	14	1	8	5	133 280,00
6	Школа русского языка	238	14	1	8	5	133 280,00
<b>Итого:</b>							<b>1 466 080,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2025 - 31.12.2025</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	3	79 968,00
2	Счастливый английский	238	14	1	8	3	79 968,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	3	79 968,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	1	8	3	79 968,00
<b>Итого:</b>							<b>319 872,00</b>
<b>Всего</b>							<b>1 785 952,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

2 698 847,85

Остаток средств на 01.01.2025г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	539 769,57	5	2 698 847,85
<b>Итого:</b>				<b>2 698 847,85</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

4 269 499,85

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

788 874,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

598 153,52

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

598 153,52

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

598 153,52

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	55 062,24
Фонд заработной платы в год	578 153,52
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	20 000,00
<b>Итого</b>	<b>598 153,52</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**

10 079,00

**КОСГУ:** 2.2.6

10 079,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

10 079,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр работников	5 039,50	2	10 079,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>10 079,00</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**

180 642,36

**КОСГУ:** 2.1.3

180 642,36

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

180 642,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	180 642,36
<b>Итого:</b>		<b>180 642,36</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):

211 317,00

**КВР 851**

196 229,00

**КОСГУ:** 2.9.1

196 229,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

196 229,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	Уплата земельного налога 4 кв.2024	98 114 501,42	1,5	367 929,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2025	98 114 501,42	1,5	1 103 788,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2024	4 954 682,00	2,2	109 003,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2025	14 864 045,00	2,2	327 009,00
<b>Итого:</b>				<b>1 907 729,00</b>
в т.ч.				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 711 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				196 229,00

**КВР 852**

4 088,00

**КОСГУ:** 2.9.1

4 088,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

4 088,00

Обоснования (расчеты) на оплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,76	50,00	4 088,00
<b>Итого</b>				<b>4 088,00</b>

**КВР 853**

11 000,00

**КОСГУ:** 2.9.2

4 000,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	4 000,00
<b>Итого:</b>		<b>4 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.9.3

2 000,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</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):

3 490 703,97

**КВР 244**

838 533,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

**КОСГУ:** 2.2.1

12 712,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

12 712,00

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи		усл.ед	5	12	348,00	20 880,00
2	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства		усл.ед	5	12	702,00	42 120,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи		усл.ед	1	12	480,00	5 760,00
4	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного		усл.ед	2	12	210,00	5 040,00
5	Услуги междугородной связи		усл.ед	100	12	3,60	4 320,00
<b>Итого:</b>							<b>78 120,00</b>
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							65 408,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>							<b>12 712,00</b>

## КОСГУ:

2.2.3

339 608,25

## Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

139 608,25

## Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

200 000,00

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

№ 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	20 074,13	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	913,230	57,98	52 949,08	
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	777,930	57,98	45 104,38	
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 449,600	62,12	90 049,15	
с 01.07.2025 по 30.11.2025			1 234,830	62,12	76 707,64		
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 449,600	1,63	2 362,85		
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 234,830	1,63	2 012,77		
<b>Итого:</b>						<b>289 260,00</b>	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							269 185,87
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>							<b>20 074,13</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2024	х	х	21 556,68	
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	112,200	880,74	98 819,03	
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	112,200	880,74	98 819,03	
			<b>Итого:</b>				
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							197 638,06
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>							<b>21 556,68</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2024	х	х	13 071,84	
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 620,000	8,32	46 758,40	
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	4 585,000	8,32	38 147,20	
			<b>Итого:</b>				
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>							<b>97 977,44</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							
4 Коммунальные услуги							200 000,00
<b>Итого:</b>						<b>200 000,00</b>	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>							<b>0,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							200 000,00
<b>Всего:</b>						<b>806 432,18</b>	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							466 823,93
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>							<b>139 608,25</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							200 000,00

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

## КОСГУ:

2.2.5

109 009,79

## Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

109 009,79

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб		
1	текущий ремонт помещений	усл	1	109 009,79	109 009,79	
<b>Итого:</b>					<b>109 009,79</b>	

КОСГУ: 2.2.6  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

221-875,16  
 221 875,16

№ 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	60 000,00	120 000,00
2	Услуги лабораторий	усл	1	77 495,14	77 495,14
<b>Итого:</b>					<b>197 495,14</b>

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 сотрудниками ЧОП	01.12.24 - 31.12.25	чел*час	8 760	1 547 366,40	1 547 366,40
<b>Итого:</b>					<b>1 547 366,40</b>	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 547 286,38	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					80,02	

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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	2 700,00	24 300,00
<b>Итого:</b>					<b>24 300,00</b>
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					24 300,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	8760	12,45	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</b>
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
<b>Всего:</b>					<b>133 362,00</b>
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					24 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф	шт	5	20 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.5  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 22 500,00  
 22 500,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спецодежда Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	9	2 500,00	22 500,00
<b>Итого:</b>					<b>22 500,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 32 828,00  
 32 828,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*		32 828,00
<b>Итого:</b>					<b>32 828,00</b>

КВР 247

КОСГУ:

Отраслевой код:

Отраслевой код:

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

2.2.3

2.22.0.10.00000.000000

2.29.1.00.00000.000000

2.29.0.90.00000.000000

2 652 170,77

2 652 170,77

147 226,92

6 096,00

2 498 847,85

№ 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		270 736,40
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	453,4700	2 244,75	1 017 926,78
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	302,3100	2 244,75	678 610,37
			<b>Итого:</b>			<b>1 967 273,55</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	156 522,27
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	105 019,950	8,32	873 765,98
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	85 925,420	8,32	714 899,49
			<b>Итого:</b>			<b>1 745 187,74</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	6 064,27
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	536,370	57,98	31 098,73
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	456,900	57,98	26 491,06
			Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	56,9600
	с 01.07.2025 по 30.11.2025	48,5300			2 244,75	108 937,72
	<b>Итого:</b>					<b>300 452,74</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>600 000,00</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>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>4 490 895,85</b>						

ИТОГО

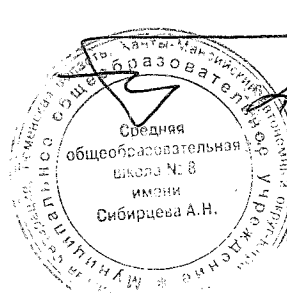
4 490 895,85

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова