

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СОШ № 8 имени  
Сибирцева А.Н.



И.А. Кирпикова

(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г**

(и плановый период 2026-2027 гг.)

от "28" "12" 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>200 805 617,04</b>	<b>174 683 780,18</b>	<b>173 686 265,23</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	169 484 585,26	167 531 365,32	166 573 073,89	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	165 269 617,07	163 396 851,73	162 479 934,92	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 214 968,19	4 134 513,59	4 093 138,97	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	31 321 031,78	7 154 414,86	7 113 191,34	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	31 321 031,78	7 154 414,86	7 113 191,34	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупок в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>200 805 617,04</b>	<b>174 683 780,18</b>	<b>173 686 265,23</b>	<b>0,00</b>
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	152 416 467,76	160 499 279,16	159 394 195,50	0,00
Оплата труда	2110	111	211	115 528 847,79	121 880 716,47	121 148 316,21	0,00
Оплата труда	2110	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 683 060,85	1 198 623,12	1 198 623,12	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	48 613,27	47 870,41	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	34 839 559,12	37 053 326,30	36 681 385,76	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 580 009,95	36 807 976,35	36 586 793,46	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	238 862,17	225 081,74	74 548,43	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	5 587,00	5 587,00	5 587,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	14 681,21	14 456,87	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	451 092,00	435 333,00	422 633,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	436 012,00	423 312,00	410 612,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 080,00	1 021,00	1 021,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	47 938 057,28	13 751 168,02	13 869 436,73	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	76 554,12	83 339,24	83 339,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	163 916,29	365 518,33	411 190,54	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	824 437,42	1 167 595,35	1 167 595,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	3 834 994,00	3 607 425,52	3 585 965,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	37 778 734,27	2 313 799,35	2 327 463,02	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	21 427,00	25 399,00	6 927,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	825 168,34	425 659,43	422 528,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	65 444,40	65 444,40	65 444,40	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 184 831,44	5 689 837,40	5 791 833,18	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		<b>х</b>	<b>47 938 057,28</b>	<b>13 751 168,02</b>	<b>13 869 436,73</b>	<b>0,00</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, № 3, ...)	26100		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		х	26 469 867,43	10 308 674,26	10 431 751,30	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	26 469 867,43	10 308 674,26	10 431 751,30	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	26 469 867,43	10 308 674,26	10 431 751,30	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		х	21 468 189,85	3 442 493,76	3 437 685,43	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		х	17 869 413,72	3 026 763,76	3 026 763,76	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	17 869 413,72	3 026 763,76	3 026 763,76	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	2 807 328,00	64 763,00	64 763,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	2 807 328,00	64 763,00	64 763,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	2 807 328,00	64 763,00	64 763,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного пенсионного страхования	26440		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	791 448,13	350 967,00	346 158,67	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	791 448,13	350 967,00	346 158,67	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	791 448,13	350 967,00	346 158,67	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	0,00	0,00	0,00	0,00
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>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

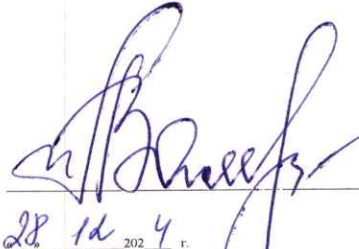
  
Л.А. Кудачева  
28 » 12 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
Н.А. Богодерова  
28 » 12 2024 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-19

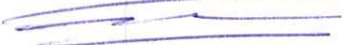
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

  
И.П. Замятина  
28 » 12 2024 г.

Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

  
Е.А. Рубкина  
28 » 12 2024 г.

Согласовано

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

  
Т.А. Митюкович  
28 » 12 2024 г.

28.12.24 

**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: 165 269 617,07 ✓

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 165 269 617,07

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 164 039 119,57 ✓

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 6 863 285,48

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных полномочий местному самоуправлению муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 157 175 834,09

Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 230 497,50 ✓

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 530 447,50 ✓

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерьях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 700 050,00 ✓

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 165 269 617,07  
Код вида финансового обеспечения: 4 0,00

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 143 992 992,11 ✓

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

КВР 111 109 381 903,27

КОСГУ: 2.1.1 109 111 903,27

Код субсидии: 2.4.0001.2101 109 111 903,27

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 109 111 903,27

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы согласно тарификации по состоянию на 01.01.2025 года, в т.ч.	7 908 684,74
2	Фонд заработной платы в год	109 111 903,27
<b>Итого:</b>		<b>109 111 903,27</b>

КОСГУ: 2.6.6 270 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 270 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	270 000,00
<b>Итого:</b>				<b>270 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: 1 719 215,32  
КВР: 112

КОСГУ: 2.1.4 1 683 060,85

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 683 060,85

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 1 683 060,85

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	39 140,95	43	1 683 060,85
<b>Итого:</b>				<b>1 683 060,85</b>

КОСГУ: 2.6.7 36 154,47

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 154,47

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.00000000 36 154,47

**Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	36 154,47	1	36 154,47
<b>Итого</b>				<b>36 154,47</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 32 891 873,52

**КОСГУ:** 2.1.3 32 880 954,87

Код субсидии: 2.4.0001.0000 238 862,17

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 238 862,17

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	237 280,30
	В том числе:		
1.1	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	790 934,34	237 280,30
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 581,87
	В том числе:		
2.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	790 934,34	1 581,87
<b>Итого</b>			<b>238 862,17</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 32 642 092,70

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 32 642 092,70

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	32 423 868,90
	В том числе:		
1.1	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	109 111 903,27	32 423 868,90
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	218 223,80
	В том числе:		
2.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	109 111 903,27	218 223,80
<b>Итого</b>			<b>32 642 092,70</b>

**КОСГУ:** 2.6.7 10 918,65

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 918,65

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 10 918,65

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	10 846,34
	В том числе:		
1.1	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	36 154,47	10 846,34
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	72,31
	В том числе:		
2.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	36 154,47	72,31
<b>Итого</b>			<b>10 918,65</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): 436 012,00 ✓

**КВР** 851 436 012,00

**КОСГУ:** 2.9.1 436 012,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 436 012,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 436 012,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата налога на имущество 4 кв 2024	4 954 682,00	2,2	109 003,00
2	Уплата налога на имущество 1-3 кв 2025	14 864 045,00	2,2	327 009,00
<b>Итого:</b>				<b>436 012,00</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): 20 840 612,96 ✓

**КВР** 244 18 689 749,71

КОСГУ: 2.2.1 38 607,12  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 38 607,12  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 38 607,12

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	При абонентской системе оплаты (включено неограниченное количество минут местных телефонных соединений на одну абонентскую линию):						
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием	декабрь 2024	абонентская линия	2	1	1 050,00	2 100,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии:						
	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	декабрь 2024	абонентская линия	2	1	210,00	420,00
<b>Итого:</b>							<b>2 520,00</b>
2	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2024	усл.ед	1	1	90,00	90,00
<b>Итого:</b>							<b>90,00</b>
<b>Всего:</b>							<b>2 610,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	При абонентской системе оплаты (включено неограниченное количество минут местных телефонных соединений на одну абонентскую линию):						
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	январь - ноябрь 2025	абонентская линия	2	11	1 050,00	23 100,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии:						
	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	январь - ноябрь 2025	абонентская линия	2	11	210,00	4 620,00
<b>Итого:</b>							<b>27 720,00</b>
2	Внутризоновые соединения	январь - ноябрь 2025	мин	76,1455	11	8,70	7 287,12
<b>Итого:</b>							<b>7 287,12</b>
<b>Всего:</b>							<b>35 007,12</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Подвижная радиотелефонная связь	январь - ноябрь 2025г.	усл.ед	1	11	90,00	990,00
<b>Итого:</b>							<b>990,00</b>

КОСГУ: 2.2.2 155 400,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 400,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги легкового такси / грузового такси для хозяйственных нужд	час	444	350,00	155 400,00	
<b>Итого:</b>						<b>155 400,00</b>

КОСГУ: 2.2.3 129 677,22  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 129 677,22  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 129 677,22

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.06.2025 по 30.06.2025	11,00000	946,85	10 415,35
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	112,20000	1 062,94	119 261,87
<b>Всего:</b>						<b>129 677,22</b>

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

КОСГУ: 2.2.5 401 300,10  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 401 300,10  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 401 300,10

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация помещений	июнь - ноябрь 2025	м2	4037,000	0,27	4	4 359,96
2	Дезинсекция помещений		м2	4037,000	0,22	4	3 552,56
<b>Итого:</b>							<b>7 912,52</b>
3	Дератизация зеленой зоны	июнь - ноябрь 2025	га	0,4992	5000,00	1	2 496,00
4	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4720,00	1	2 356,22
<b>Итого:</b>							<b>4 852,22</b>
<b>Всего:</b>							<b>12 764,74</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2024 - март 2025	2332,7	9,20	3	4	257 530,08
		апрель 2025	2332,7	9,20	2	1	42 921,68
2	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2024 - март 2025	1961	8,10	1	4	63 536,40
		апр.25	1960	8,31	1	1	16287,6
			1	1,56			1,56
<b>Итого:</b>							<b>380 277,32</b>
3	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь - ноябрь 2025	2332,7	13,42	3	2	187 829,00
<b>Итого:</b>							<b>187 829,00</b>
							<b>Всего</b>
							<b>568 106,32</b>
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							186 498,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							381 607,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	2 500,00	15 000,00
<b>Итого:</b>							<b>15 000,00</b>
2	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь	услуга	2	4	166,32	1 330,56
<b>Итого:</b>							<b>1 330,56</b>
3	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	483,12	2 898,72
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	7	6	166,32	6 985,44
<b>Итого:</b>							<b>9 884,16</b>
4	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг."	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	3	1 667,00	5 001,00
<b>Итого:</b>							<b>5 001,00</b>
5	Техническое обслуживание ОПС	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	3 000,00	18 000,00
<b>Итого:</b>							<b>18 000,00</b>
6	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	9 000,00	54 000,00
<b>Итого:</b>							<b>54 000,00</b>
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	2 167,70	13 006,20
<b>Итого:</b>							<b>13 006,20</b>
8	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	2 780,00	16 680,00
<b>Итого:</b>							<b>16 680,00</b>
9	Техническое обслуживание охранной сигнализации	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	3 500,00	21 000,00
<b>Итого:</b>							<b>21 000,00</b>
10	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	июнь - ноябрь 2025	услуга	4	4	500,00	8 000,00
<b>Итого:</b>							<b>8 000,00</b>
11	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	4	5 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>							<b>20 000,00</b>
							<b>Всего:</b>
							<b>181 901,92</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
Услуги по перезарядке огнетушителей					
1	ОП-2	шт	2	193,00	386,00
2	ОП-3	шт	6	232,00	1 392,00
3	ОП-4, ОП-5	шт	53	337,00	17 861,00
4	ОУ-2	шт	2	248,00	496,00
<b>Итого:</b>					<b>20 135,00</b>

КОСГУ:	2.2.6	3 186 406,94
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 841 356,94
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.0000000	1 338 059,34

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	кол-во часов охраны в сутки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	июнь- ноябрь 2025	24 часа	чел*час	3 672,00	180,00	660 960,00
<b>Итого:</b>							<b>660 960,00</b>
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	июнь- ноябрь 2025	12 часов	чел*час	1 884,00	180,00	339 120,00
<b>Итого:</b>							<b>339 120,00</b>
							<b>Всего:</b>
							<b>1 000 080,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел.	1,00	2 550,00	2 550,00
<b>Итого:</b>					<b>2 550,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 550,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
2	Периодический медицинский осмотр мужчины до 40 лет	чел.	5,00	2 650,00	13 250,00
	Периодический медицинский осмотр мужчины после 40 лет	чел.	5,00	3 200,00	16 000,00
	Периодический медицинский осмотр женщины до 40 лет	чел.	21,00	3 600,00	75 600,00
	Периодический медицинский осмотр женщины после 40 лет	чел.	52,00	4 100,00	213 200,00
<b>Итого:</b>					<b>318 050,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					257 966,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					60 083,06
<b>Всего</b>					<b>636 100,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					260 516,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					60 083,06

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	18	700,00	12 600,00
2	Курсы пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
3	Курсы по охране труда	чел	1	1 600,00	1 600,00
4	Проведение специальной оценки условий труда	раб.мест	10	890,00	8 900,00
5	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	4	1 411,50	5 646,00
<b>Итого:</b>					<b>31 746,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	июнь - ноябрь 2025	час	3672	12,45	45 716,40
<b>Итого:</b>					<b>45 716,40</b>	

**Отраслевой код:** 2.03.4.03.00590.0000000 **36 597,60**

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

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

**Отраслевой код:** 2.03.4.03.S2050.0000000 **466 700,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2025 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	359,00	942 375,00
<b>Итого:</b>					<b>942 375,00</b>		
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)					376 950,00		
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%)					565 425,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2025 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	осень	5	чел	125	359,00	224 375,00
<b>Итого:</b>					<b>224 375,00</b>		
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)					89 750,00		
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%)					134 625,00		

Код субсидии  
Отраслевой код:

2.4.0001.2205  
2.03.4.03.82050.0000000

700 050,00  
700 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий 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	359,00	942 375,00
<b>Итого:</b>							942 375,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							376 950,00
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%)							565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий 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	осень	5	чел	125	359,00	224 375,00
<b>Итого:</b>							224 375,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							89 750,00
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%)							134 625,00

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.4.0001.2101  
2.03.4.02.84303.000000

645 000,00  
645 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Активирис Касперскы			лицензия	100	450,00	45 000,00
<b>Итого</b>							45 000,00
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8			шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО iPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный			шт	1	1 947,50	1 947,50
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack			шт	1	1 353,98	1 353,98
	Сертификат технической поддержки			шт	1	189 998,52	189 998,52
<b>Итого</b>							200 000,00
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8			шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный			шт	1	1 947,50	1 947,50
	Сертификат технической поддержки			шт	1	291 352,50	291 352,50
<b>Итого</b>							300 000,00
<b>Всего:</b>							545 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Курсы повышения квалификации для педагогов			чел	10	10 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>							100 000,00

КОСТУ:

2.2.7  
2.4.0001.0000  
2.03.4.03.00590.0000000

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

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2025 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
<b>Итого:</b>							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>							1 375,00
<b>Итого:</b>							7 150,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСТУ:

3.1.0

13 996 577,79

Код субсидии:

2.4.0001.2101

13 996 577,79

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

13 996 577,79

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	60	1 782,00	106 920,00
2	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	60	1 833,48	110 008,80
3	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник	шт	60	1 982,64	118 958,40
4	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	120	900,24	108 028,80
5	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	120	1 495,56	179 467,20
6	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт	120	1 813,68	217 641,60
7	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	2 112,00	253 440,00
8	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	120	1 416,36	169 963,20
9	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	140	2 171,40	303 996,00
10	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	60	1 577,40	94 644,00
11	Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	2 663,76	159 825,60
12	Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	60	2 016,96	121 017,60
13	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	145	2 006,40	290 928,00
14	Перышкин И. М., Гутник Е. М., Иванов А. И., Петрова М. А. Физика. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	1 920,60	230 472,00
15	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	240	1 733,16	415 958,40
16	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А. В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	120	774,74	32 281,00
17	Синюков В. Н., Кабышева С. В., Блажеев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажеева Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	шт	60	1 875,72	112 543,20
18	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	шт	60	1 759,56	105 573,60
19	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	1 805,76	162 518,40
20	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	60	1 782,00	106 920,00
21	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	2 307,36	138 441,60
22	Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Учебник.	шт	60	2 077,68	124 660,80
23	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	240	1 651,32	396 316,80
24	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	60	900,24	54 014,40
25	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	240	1 686,96	404 870,40
26	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	120	1 495,56	179 467,20
27	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	2 112,00	253 440,00
28	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	240	1 686,96	404 870,40
29	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. С. Басюка Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	60	1 875,72	112 543,20
30	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	2 006,40	180 576,00
31	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	135	1 980,00	267 300,00
32	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	1 111,44	155 601,60
33	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	240	1 733,16	415 958,40
34	Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., Лобанов И. А. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, И. А. Лобанова Обществознание. Основы социологии. Основы политологии. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	60	1 875,72	112 543,20
35	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	1 791,24	53 737,20

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
36	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	1 920,60	230 472,00
37	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник.	шт	120	2 482,92	297 950,40
38	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	2 412,96	289 555,20
39	Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	1 111,44	155 601,60
40	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	1 791,24	53 737,20
41	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	141	900,24	126 933,84
42	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт	60	1 750,32	105 019,20
43	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	28	1 714,10	47 994,80
44	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	141	900,24	126 933,84
45	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт	55	1 923,24	105 778,20
46	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	50	1 530,00	76 500,00
47	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	1	1 839,72	1 839,72
48	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт	80	1 763,52	141 081,60
49	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	240	1 651,32	396 316,80
50	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	120	1 416,36	169 963,20
51	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	145	2 683,56	162 131,75
<b>Всего:</b>					<b>9 143 256,35</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	шт	8	6 250,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>
2	Шкаф в учебный кабинет	шт	87	17 000,00	1 479 000,00
3	Набор мебели в учебный класс	комп	2	150 000,00	300 000,00
4	Кресло для учебного кабинета	шт	42	16 888,60	709 321,20
<b>Итого:</b>					<b>2 488 321,20</b>
<b>Всего:</b>					<b>2 538 321,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	100	10 000,00	1 000 000,00
2	Стойка волейбольная	комп	1	65 000,00	65 000,00
3	Стенд патриотического воспитания	шт	3	100 000,00	300 000,00
4	Стенд государственной символики	шт	1	50 000,00	50 000,00
5	Стенд информационный	комп	1	400 000,00	400 000,00
6	Стенд информационный	шт	1	500 000,24	500 000,24
<b>Итого:</b>					<b>2 315 000,24</b>

КОСГУ: 3.4.5 14 500,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 14 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	5	2 100,00	10 500,00
2	Халат рабочий х/б	шт	4	1 000,00	4 000,00
<b>Итого:</b>					<b>14 500,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 701 466,14

Код субсидии: 2.4.0001.0000 249 870,21

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 229 870,31

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	699	200,00	139 800,00
		шт	1	4,31	4,31
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	64	449,00	28 736,00
<b>Итого:</b>					<b>218 540,31</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	93,00	120,00	11 160,00
2	Перчатки х/б, с точечным покрытием	пар	2,00	85,00	170,00
<b>Итого:</b>					<b>11 330,00</b>

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.0000000

19 999,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	199	50,00	9 950,00
		шт	1	49,90	49,90
2	Хозяйственные товары	шт	200	50,00	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>19 999,90</b>

Код субсидии:

2.4.0001.2101

451 595,93

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.0000000

451 595,93

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Процессор AMD	шт	15	7 000,00	105 000,00
2	Материнская плата	шт	1	11 211,93	11 211,93
4	Блок питания	шт	14	1 700,00	23 800,00
5	Жесткий диск	шт	6	4 300,00	25 800,00
<b>Всего:</b>					<b>165 811,93</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Илюхина В. А. Чудо-пропись 4. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
2	Илюхина В. А. Чудо-пропись 1. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
3	Илюхина В. А. Чудо-пропись 3. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
4	Илюхина В. А. Чудо-пропись 2. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
<b>Итого:</b>					<b>80 784,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	1000	100,00	100 000,00
2	Бумага А-4	шт	300	350,00	105 000,00
<b>Итого:</b>					<b>205 000,00</b>

КОСГУ:

3.4.9

58 664,40

Код субсидии:

2.4.0001.2101

58 664,40

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.0000000

58 664,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	60	81,10	4 866,00
2	приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	36	81,10	2 919,60
3	аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	50	77,90	3 895,00
4	твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	50	198,20	9 910,00
5	аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	10	77,90	779,00
6	твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	198,20	1 982,00
7	аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	20	77,90	1 558,00
8	твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	20	198,20	3 964,00
9	аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой	шт	6	77,90	467,40
10	аттестат о среднем общем образовании с отличием синне-голубого цвета, без	шт	10	77,90	779,00
11	твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием синне-голубого цвета	шт	10	198,20	1 982,00
12	медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт	6	1 349,00	8 094,00
13	удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	6	169,90	1 019,40
14	медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт	10	1 475,00	14 750,00
15	удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	10	169,90	1 699,00
<b>Всего:</b>					<b>58 664,40</b>

КВР  
КОСГУ:  
Код субсидии:

247  
2.2.3  
2.4.0001.0000  
2.03.4.02.00590.0000000

2 150 863,25  
2 150 863,25  
2 150 863,25  
2 150 863,25

Отраслевой код:  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек. 24	149,934724	2 365,79	354 714,07
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	640,000000	2 296,98	1 470 067,20
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	2,000000	2 427,90	4 855,80
<b>Итого:</b>						<b>1 829 637,07</b>
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.06.2025 по 30.06.2025	10,000	8,81	88,10
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	4000,000	8,81	35 240,00
			<b>Итого:</b>			
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	27,000000	61,22	1 652,94
	с 01.07.2025 по 30.11.2025		413,300000	64,70	26 740,51	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2,000000	2 296,98	4 593,96
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	20,600000	2 427,90	50 014,74
<b>Итого:</b>						<b>83 002,15</b>
4	Услуги , направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек. 24	1 808,000	8,81	15 928,48
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 620,0000	8,81	49 512,20
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	4 524,0000	8,81	39 856,44
<b>Итого:</b>						<b>105 297,12</b>
5	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.06.2025 по 30.06.2025	240,0000	61,22	14 692,80
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	705,0000	64,70	45 613,50
	Услуги водоотведения	м3	с 01.06.2025 по 30.06.2025	314,0000	65,60	20 598,40
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	245,5016	68,00	16 694,11
<b>Итого:</b>						<b>97 598,81</b>
<b>Итого:</b>						<b>2 150 863,25</b>

**ИТОГО**

**165 269 617,07**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



*(Handwritten signature)*

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 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:	163 396 851,73 ✓
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	163 396 851,73
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"	162 166 354,23
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	8 722 850,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	153 443 503,63
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 230 497,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	530 447,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	700 050,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	163 396 851,73
Код вида финансового обеспечения: 4	0,00

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 152 010 310,43

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

<b>КВР</b>	111	115 870 105,98
<b>КОСГУ:</b>	2.1.1	115 600 105,98
Код субсидии:	2.4.0001.2101	115 600 105,98
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.0000000	115 600 105,98

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	7 908 684,74	
2	Фонд заработной платы в год	115 600 105,98	
<b>Итого</b>		<b>115 600 105,98</b>	

<b>КОСГУ:</b>	2.6.6	270 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	270 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.0000000	270 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	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: 993 390,86  
**КВР: 112**

<b>КОСГУ:</b>	2.1.4	958 623,12
Код субсидии:	2.4.0001.0600	958 623,12
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.0000000	958 623,12

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	27	958 623,12
<b>Итого:</b>				<b>958 623,12</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.6.7	34 767,74
Код субсидии:	2.4.0001.0000	34 767,74
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.0000000	34 767,74

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	34 767,74	1	34 767,74
<b>Итого</b>				<b>34 767,74</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 35 146 813,59

КОСГУ: 2.1.3 35 136 313,73

Код субсидии: 2.4.0001.0000 225 081,74

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 225 081,74

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	223 591,13
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	745 303,77	223 591,13
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	1 490,61
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	745 303,77	1 490,61
<b>Итого</b>			<b>225 081,74</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 34 911 231,99

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 34 911 231,99

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	34 680 031,79
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	115 600 105,98	34 680 031,79
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	231 200,20
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	115 600 105,98	231 200,20
<b>Итого</b>			<b>34 911 231,99</b>

КОСГУ: 2.6.7 10 499,86

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 499,86

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 10 499,86

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	10 430,32
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	34 767,74	10 430,32
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	69,54
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	34 767,74	69,54
<b>Итого</b>			<b>10 499,86</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): 423 312,00

КВР 851 423 312,00

КОСГУ: 2.9.1 423 312,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 423 312,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 423 312,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата налога на имущество 4 кв.2025	4 810 364,00	2,2	105 828,00
2	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2026	14 431 091,00	2,2	317 484,00
<b>Итого:</b>				<b>423 312,00</b>

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 10 963 229,30

КВР 244 7 607 068,07



КОСГУ:  
Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.2.1  
2.4.0001.0000  
2.03.4.02.00590.0000000

77 214,24  
77 214,24  
77 214,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
При абонентской системе оплаты (включено неограниченное количество минут местных телефонных соединений на одну абонентскую линию):							
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием	декабрь 2025-ноябрь 2026	абонентская линия	5	12	1 050,00	63 000,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии:						
	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	декабрь 2025-ноябрь 2026	абонентская линия	5	12	210,00	12 600,00
<b>Итого:</b>							<b>75 600,00</b>
2	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2025-ноябрь 2026	усл.ед	1	12	90,00	1 080,00
<b>Итого:</b>							<b>1 080,00</b>
<b>Всего:</b>							<b>76 680,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Внутризоновая связь	декабрь 2025-ноябрь 2026	усл.ед	1	1	534,24	534,24
<b>Итого:</b>							<b>534,24</b>

КОСГУ:  
Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.2.3  
2.4.0001.0000  
2.03.4.02.00590.0000000

326 985,78  
326 985,78  
326 985,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.12.2025 по 30.06.2026	176,00000	1 062,94	187 077,44
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	116,60000	1 199,90	139 908,34
<b>Итого:</b>						<b>326 985,78</b>

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

КОСГУ:  
Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.2.5  
2.4.0001.0000  
2.03.4.02.00590.0000000

1 081 875,35  
1 081 875,35  
1 081 875,35

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	декабрь 2025 -	м2	4037,000	0,27	9	9 809,91
2	Дезинсекция помещений	ноябрь 2026	м2	4037,000	0,22	9	7 993,26
<b>Итого:</b>							<b>17 803,17</b>
3	Дератизация зеленой зоны	декабрь 2025 -	га	0,4992	5000,00	2	4 992,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	ноябрь 2026	га	0,4992	4720,00	2	4 712,45
<b>Итого:</b>							<b>9 704,45</b>
<b>Всего:</b>							<b>27 507,62</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2025 - ноябрь 2026	2332,7	13,42	3	6	563 487,01
2	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2025 - ноябрь 2026	1961	18,00	1	6	211 788,00
<b>Итого:</b>							<b>775 275,01</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
<b>Итого:</b>							<b>30 000,00</b>
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	7	12	166,32	13 970,88
<b>Итого:</b>							<b>19 768,32</b>
3	Техническое обслуживание систем программно-аппаратного комплекса "Стрелец"	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00
<b>Итого:</b>							<b>10 002,00</b>
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>							<b>36 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)				
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
<b>Итого:</b>							<b>26 012,40</b>
6	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 780,00	33 360,00
<b>Итого:</b>							<b>33 360,00</b>
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого:</b>							<b>42 000,00</b>
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	4	9	500,00	18 000,00
<b>Итого:</b>							<b>18 000,00</b>
9	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>							<b>50 000,00</b>
<b>Всего:</b>							<b>265 142,72</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<b>Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей</b>					
1	ОП-2	шт	2	180,00	360,00
2	ОП-3	шт	6	177,00	1 062,00
3	ОП-4	шт	53	230,00	12 190,00
4	ОУ-2	шт	2	169,00	338,00
<b>Итого:</b>					<b>13 950,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 3 382 421,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 518 722,54

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 2 015 424,94

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	кол-во часов охраны в сутки	на 2026 год (на первый финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	декабрь 2025 - ноябрь 2026	24 часа	чел*час	8 760,00	180,00	1 576 800,00
<b>Итого:</b>							<b>1 576 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	3 116,67	255 566,94
<b>Итого:</b>					<b>255 566,94</b>

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	68	700,00	47 600,00
2	Курсы по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
3	Курсы пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
4	Курсы по охране труда	чел	8	1 600,00	12 800,00
5	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	4	2 049,00	8 196,00
<b>Итого:</b>					<b>73 996,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	декабрь 2025 - ноябрь 2026	час	8760	12,45	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</b>	

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.0000000 36 597,60

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.0000000 466 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2026 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	359,00	942 375,00
<b>Итого:</b>							<b>942 375,00</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%)							376 950,00
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%)							565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2026 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	осень	5	чел	125	359,00	224 375,00
<b>Итого:</b>							<b>224 375,00</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%)							89 750,00
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%)							134 625,00

Код субсидии

2.4.0001.2205

700 050,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.0000000

700 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2026 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	359,00	942 375,00
<b>Итого:</b>							<b>942 375,00</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%)							376 950,00
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%)							565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2026 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	осень	5	чел	125	359,00	224 375,00
<b>Итого:</b>							<b>224 375,00</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%)							89 750,00
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%)							134 625,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

163 648,98

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.0000000

163 648,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<b>Итого</b>					
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО iPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 353,98	1 353,98
<b>Итого</b>					<b>10 001,48</b>
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
<b>Итого</b>					<b>8 647,50</b>
<b>Всего:</b>					<b>63 648,98</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.7 7 150,00  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 7 150,00  
**Отраслевой код:** 2.03.4.03.00590.0000000 7 150,00  
**Обоснования (расчеты) расходов на страхование:**

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2026 год (на первый финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	лето	21	чел	125	2,20	5 775,00
<b>Итого:</b>							<b>5 775,00</b>
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>1 375,00</b>
							<b>Итого: 7 150,00</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

**КОСГУ:** 3.1.0 2 288 256,35

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 2 288 256,35

**Отраслевой код:** 2.03.4.02.84303.0000000 2 288 256,35

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	15	742,50	11 137,50
2	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	15	763,95	11 459,25
3	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник	шт	15	826,10	12 391,50
4	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	34	375,10	12 753,40
5	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	30	623,15	18 694,50
6	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт	15	755,70	11 335,50
7	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	57	880,00	50 160,00
8	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	120	780,00	93 600,00
9	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	140	1 100,00	154 000,00
10	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	15	657,25	9 858,75
11	Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	1 109,90	66 594,00
12	Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	15	832,60	12 489,00
13	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	145	836,00	121 220,00
14	Перышкин И. М., Гутник Е. М., Иванов А. И., Петрова М. А. Физика. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	800,25	96 030,00
15	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	15	722,15	10 832,25
16	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А. В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	145	877,80	127 281,00
17	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажеева Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	шт	60	781,55	46 893,00
18	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	шт	15	733,15	10 997,25
19	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	752,40	67 716,00
20	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	15	742,50	11 137,50
21	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	961,40	57 684,00
22	Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учебник.	шт	30	865,70	25 971,00
23	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	15	688,05	10 320,75
24	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	34	375,10	12 753,40
25	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	15	702,90	10 543,50
26	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	30	623,15	18 694,50
27	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	880,00	79 200,00
28	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	15	702,90	10 543,50

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
29	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. С. Басюка Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	30	781,55	23 446,50
30	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галонюк З.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	836,00	75 240,00
31	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	135	825,00	111 375,00
32	Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	463,10	64 834,00
33	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	15	722,15	10 832,25
34	Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., Лобанов И. А. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, И. А. Лобанова Обществознание. Основы социологии. Основы политологии. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	60	781,55	46 893,00
35	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	746,35	22 390,50
36	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	57	800,25	45 614,25
37	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник.	шт	55	1 034,55	56 900,25
38	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	1 005,40	90 486,00
39	Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	463,10	64 834,00
40	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	746,35	22 390,50
41	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	141	375,10	52 889,10
42	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	30	729,30	21 879,00
43	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	16	666,60	10 665,60
44	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	141	375,10	52 889,10
45	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	55	801,35	44 074,25
46	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	16	609,40	9 750,40
47	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	30	760,65	22 819,50
48	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт	17	734,80	12 491,60
49	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	15	688,05	10 320,75
50	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	120	590,15	70 818,00
51	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	145	1 118,15	162 131,75
<b>Всего:</b>					<b>2 288 256,35</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>3.4.6</b>	<b>384 500,43</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.4.0001.0000</b>	<b>232 904,50</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.4.02.00590.0000000</b>	<b>212 904,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	670	200,00	134 000,00
		шт	1	168,60	168,60
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	64	449,00	28 736,00
<b>Итого:</b>					<b>212 904,60</b>

<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.4.03.00590.0000000</b>	<b>19 999,90</b>
------------------------	--------------------------------	------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	199	50,00	9 950,00
		шт	1	49,90	49,90
2	Хозяйственные товары	шт	200	50,00	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>19 999,90</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 151 595,93  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 151 595,93

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Процессор AMD	шт	3	7 337,31	22 011,93
2	Материнская плата	шт	6	4 000,00	24 000,00
4	Блок питания	шт	7	1 700,00	11 900,00
5	Жесткий диск	шт	3	4 300,00	12 900,00
<b>Всего:</b>					<b>70 811,93</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Илюхина В. А. Чудо-пропись 4. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
2	Илюхина В. А. Чудо-пропись 1. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
3	Илюхина В. А. Чудо-пропись 3. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
4	Илюхина В. А. Чудо-пропись 2. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
<b>Итого:</b>					<b>80 784,00</b>

КОСГУ: 3.4.9 58 664,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101 58 664,40

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 58 664,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	60	81,10	4 866,00
2	приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	36	81,10	2 919,60
3	аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	50	77,90	3 895,00
4	твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	50	198,20	9 910,00
5	аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	10	77,90	779,00
6	твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	198,20	1 982,00
7	аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	20	77,90	1 558,00
8	твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	20	198,20	3 964,00
9	аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	шт	6	77,90	467,40
10	аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без обложки	шт	10	77,90	779,00
11	твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	шт	10	198,20	1 982,00
12	медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт	6	1 349,00	8 094,00
13	удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	6	169,90	1 019,40
14	медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт	10	1 475,00	14 750,00
15	удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	10	169,90	1 699,00
<b>Всего:</b>					<b>58 664,40</b>

КВР 247 3 356 161,23

КОСГУ: 2.2.3 3 356 161,23

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 356 161,23

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 3 356 161,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.25	172,000000	2 427,90	417 598,80
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	120,687355	2 427,90	293 016,83
		Гкал	с 01.07.2026 по 30.11.2026	352,250332	2 475,19	871 886,50
			<b>Итого:</b>			
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.25	13000,000	8,81	114 530,00
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	69326,215	9,17	635 721,39
		кВт*ч	с 01.07.2026 по 30.11.2026	44000,000	9,17	403 480,00
			<b>Итого:</b>			
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	дек.25	211,000000	64,70	13 651,70
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	502,000000	64,70	32 479,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2026 по 30.11.2026	413,000000	67,28	27 786,64
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	27,000000	2 427,90	65 553,30
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	21,000000	2 475,19	51 978,99
<b>Итого:</b>						<b>191 450,03</b>
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.25	1 808,000	8,81	15 928,48
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 620,0000	9,17	51 535,40
		кВт*ч	с 01.07.2026 по 30.11.2026	4 524,0000	9,17	41 485,08
			<b>Итого:</b>			

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
5	Услуги холодного водоснабжения	м3	дек. 25	601,0000	64,70	38 884,70
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 065,0000	64,70	68 905,50
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	705,0000	67,28	47 432,40
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 523,0000	66,44	101 188,12
с 01.07.2026 по 30.11.2026			950,0000	66,44	63 118,00	
<b>Итого:</b>						<b>319 528,72</b>
						<b>Всего: 3 356 161,23</b>

ИТОГО

163 396 851,73

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



Handwritten signature in blue ink.

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: 162 479 934,92 ✓

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 162 479 934,92

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 161 249 437,42

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 8 718 293,42

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 152 531 144,00

Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 230 497,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 530 447,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 700 050,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 162 479 934,92  
Код вида финансового обеспечения: 4 0,00

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 150 946 450,29

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

КВР 111 115 169 368,94

КОСГУ: 2.1.1 114 899 368,94

Код субсидии: 2.4.0001.2101 114 899 368,94

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 114 899 368,94

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	7 908 684,74	
2	Фонд заработной платы в год	114 899 368,94	
<b>Итого:</b>		<b>114 899 368,94</b>	

КОСГУ: 2.6.6 270 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 270 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	
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: 112 992 648,00

КОСГУ: 2.1.4 958 623,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000 958 623,12

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 958 623,12

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	27	958 623,12
<b>Итого:</b>				<b>958 623,12</b>

КОСГУ: 2.6.7 34 024,88

Код субсидии: 2.4.0001.0000 34 024,88

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 34 024,88

**Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	34 024,88	1	34024,88
<b>Итого:</b>				<b>34 024,88</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 34 784 433,35

КОСГУ: 2.1.3 34 774 157,83

Код субсидии: 2.4.0001.0000 74 548,43

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590,070001 74 548,43

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	74 054,73
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	246 849,11	74 054,73
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	493,70
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	246 849,11	493,70
<b>Итого</b>			<b>74 548,43</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 34 699 609,40

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 34 699 609,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	34 469 810,68
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	114 899 368,94	34 469 810,68
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	229 798,72
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	114 899 368,94	229 798,72
<b>Итого</b>			<b>34 699 609,40</b>

КОСГУ: 2.6.7 10 275,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 275,52

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 10 275,52

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	10 207,46
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	34 024,88	10 207,46
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	68,06
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	34 024,88	68,06
<b>Итого</b>			<b>10 275,52</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): 410 612,00

КВР 851 410 612,00

КОСГУ: 2.9.1 410 612,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 410 612,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 410 612,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата налога на имущество 4 кв.2026	4 666 045,00	2,2	102 653,00
2	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2027	13 998 136,00	2,2	307 959,00
<b>Итого:</b>				<b>410 612,00</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): 11 122 872,63

КВР 244 7 623 341,00

КОСГУ: 2.2.1 77 214,24  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 77 214,24  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 77 214,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
При абонентской системе оплаты (включено неограниченное количество минут местных телефонных соединений на одну абонентскую линию):							
1	Дополнительная плата за услуги местной телефонной связи с использованием	декабрь 2026-ноябрь 2027	абонентская линия	5	12	1 050,00	63 000,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии:						
	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	декабрь 2026-ноябрь 2027	абонентская линия	5	12	210,00	12 600,00
<b>Итого:</b>							<b>75 600,00</b>
2	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2026-ноябрь 2027	усл.ед	1	12	90,00	1 080,00
<b>Итого:</b>							<b>1 080,00</b>
<b>Всего:</b>							<b>76 680,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Внутризоновая связь	декабрь 2025-ноябрь 2026	усл.ед	1	1	534,24	534,24
<b>Итого:</b>							<b>534,24</b>

КОСГУ: 2.2.3 367 849,66  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 367 849,66  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 367 849,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.12.2026 по 30.06.2027	176,00000	1 199,90	211 182,40
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	116,60000	1 343,63	156 667,26
<b>Всего:</b>						<b>367 849,66</b>

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

КОСГУ: 2.2.5 1 081 875,35  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 081 875,35  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 1 081 875,35

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	декабрь 2026 - ноябрь 2027	м2	4037,000	0,27	9	9 809,91
2	Дезинсекция помещений		м2	4037,000	0,22	9	7 993,26
<b>Итого:</b>							<b>17 803,17</b>
3	Дератизация зеленой зоны	декабрь 2026 - ноябрь 2027	га	0,4992	5000,00	2	4 992,00
4	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4720,00	2	4 712,45
<b>Итого:</b>							<b>9 704,45</b>
<b>Всего</b>							<b>27 507,62</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2026 - ноябрь 2027	2332,7	13,42	3	6	563 487,01
2	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2026 - ноябрь 2027	1961	18,00	1	6	211 788,00
<b>Итого:</b>							<b>775 275,01</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2026 - ноябрь 2027	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
<b>Итого:</b>							<b>30 000,00</b>
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Тех. обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	7	12	166,32	13 970,88
<b>Итого:</b>							<b>19 768,32</b>
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелечка"	декабрь 2026 - ноябрь 2027	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00
<b>Итого:</b>							<b>10 002,00</b>
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2026 - ноябрь 2027	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>							<b>36 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2026 - ноябрь 2027	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
<b>Итого:</b>							<b>26 012,40</b>
6	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	декабрь 2026 - ноябрь 2027	услуга	1	12	2 780,00	33 360,00
<b>Итого:</b>							<b>33 360,00</b>
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2026 - ноябрь 2027	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого:</b>							<b>42 000,00</b>
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	4	9	500,00	18 000,00
<b>Итого:</b>							<b>18 000,00</b>
9	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>							<b>50 000,00</b>
<b>Всего:</b>							<b>265 142,72</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей					
1	ОП-2	шт	2	180,00	360,00
2	ОП-3	шт	6	177,00	1 062,00
3	ОП-4	шт	53	230,00	12 190,00
4	ОУ-2	шт	2	169,00	338,00
<b>Итого:</b>					<b>13 950,00</b>

**КОСТУ:** 2.2.6 3 360 961,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 497 262,54

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 1 993 964,94

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	декабрь 2026 - ноябрь 2027	чел*час	8 760,00	180,00	1 576 800,00
<b>Итого:</b>					<b>1 576 800,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	3 116,67	255 566,94
<b>Итого:</b>					<b>255 566,94</b>

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	18	700,00	12 600,00
2	Курсы по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
3	Курсы пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
4	Курсы по охране труда	чел	2	1 600,00	3 200,00
5	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	раб.мест	26	890,00	23 140,00
6	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	4	2 049,00	8 196,00
<b>Итого:</b>					<b>52 536,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	декабрь 2025 - ноябрь 2026	час	8760	12,45	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</b>	

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.0000000 36 597,60

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	359,00	942 375,00
Итого:							942 375,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							376 950,00
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%)							565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	осень	5	чел	125	359,00	224 375,00
Итого:							224 375,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							89 750,00
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%)							134 625,00

Код субсидии

2.4.0001.2205

700 050,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.0000000

700 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	359,00	942 375,00
Итого:							942 375,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							376 950,00
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%)							565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	осень	5	чел	125	359,00	224 375,00
Итого:							224 375,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							89 750,00
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%)							134 625,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

163 648,98

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.0000000

163 648,98

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Антивирус Kaspersky	лицензия	100	450,00	45 000,00
<b>Итого</b>					<b>45 000,00</b>
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО IPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 353,98	1 353,98
<b>Итого</b>					<b>10 001,48</b>
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
<b>Итого</b>					<b>8 647,50</b>
<b>Всего:</b>					<b>63 648,98</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации для педагогов	чел	10	10 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.7 7 150,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 150,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.0000000 7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2027 год (на второй финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	лето	21	чел	125	2,20	5 775,00
<b>Итого:</b>							<b>5 775,00</b>
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>1 375,00</b>
<b>Итого:</b>							<b>7 150,00</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 2 288 256,35

Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 288 256,35  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.0000000 2 288 256,35

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	15	742,50	11 137,50
2	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	15	763,95	11 459,25
3	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник	шт	15	826,10	12 391,50
4	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	34	375,10	12 753,40
5	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	30	623,15	18 694,50
6	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт	15	755,70	11 335,50
7	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	57	880,00	50 160,00
8	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	120	780,00	93 600,00
9	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	140	1 100,00	154 000,00
10	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	15	657,25	9 858,75
11	Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	1 109,90	66 594,00
12	Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	15	832,60	12 489,00
13	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк Э.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	145	836,00	121 220,00
14	Перышкин И. М., Гутник Е. М., Иванов А. И., Петрова М. А. Физика. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	800,25	96 030,00
15	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	15	722,15	10 832,25
16	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А. В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	145	877,80	127 281,00
17	Синиоков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажеева Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	шт	60	781,55	46 893,00
18	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	шт	15	733,15	10 997,25
19	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	752,40	67 716,00
20	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	15	742,50	11 137,50
21	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	961,40	57 684,00
22	Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Учебник.	шт	30	865,70	25 971,00
23	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	15	688,05	10 320,75
24	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	34	375,10	12 753,40

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
25	Моро М.И., Бангова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	15	702,90	10 543,50
26	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	30	623,15	18 694,50
27	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	880,00	79 200,00
28	Моро М.И., Бангова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	15	702,90	10 543,50
29	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. С. Басюка Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	30	781,55	23 446,50
30	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галонюк З.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	836,00	75 240,00
31	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	135	825,00	111 375,00
32	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	463,10	64 834,00
33	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	15	722,15	10 832,25
34	Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., Лобанов И. А. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, И. А. Лобанова Обществознание. Основы социологии. Основы политологии. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	60	781,55	46 893,00
35	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	746,35	22 390,50
36	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	57	800,25	45 614,25
37	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник.	шт	55	1 034,55	56 900,25
38	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	1 005,40	90 486,00
39	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	463,10	64 834,00
40	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	746,35	22 390,50
41	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	141	375,10	52 889,10
42	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	30	729,30	21 879,00
43	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	16	666,60	10 665,60
44	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	141	375,10	52 889,10
45	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	55	801,35	44 074,25
46	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	16	609,40	9 750,40
47	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	30	760,65	22 819,50
48	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт	17	734,80	12 491,60
49	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	15	688,05	10 320,75
50	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	120	590,15	70 818,00
51	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	145	1 118,15	162 131,75
<b>Всего:</b>					<b>2 288 256,35</b>

КОСГУ: 3.4.6 381 369,48  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 229 773,55  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 209 773,65

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	655	200,00	131 000,00
		шт	1	37,65	37,65
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	64	449,00	28 736,00
<b>Итого:</b>					<b>209 773,65</b>

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.0000000 19 999,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	199	50,00	9 950,00
		шт	1	49,90	49,90
2	Хозяйственные товары	шт	200	50,00	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>19 999,90</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 151 595,93  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 151 595,93

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Процессор AMD	шт	3	7 337,31	22 011,93
2	Материнская плата	шт	6	4 000,00	24 000,00
4	Блок питания	шт	7	1 700,00	11 900,00
5	Жесткий диск	шт	3	4 300,00	12 900,00
<b>Всего:</b>					<b>70 811,93</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Илюхина В. А. Чудо-пропись 4. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
2	Илюхина В. А. Чудо-пропись 1. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
3	Илюхина В. А. Чудо-пропись 3. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
4	Илюхина В. А. Чудо-пропись 2. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
<b>Итого:</b>					<b>80 784,00</b>

КОСГУ: 3.4.9 58 664,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101 58 664,40

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 58 664,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	60	81,10	4 866,00
2	приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	36	81,10	2 919,60
3	аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	50	77,90	3 895,00
4	твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	50	198,20	9 910,00
5	аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	10	77,90	779,00
6	твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	198,20	1 982,00
7	аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	20	77,90	1 558,00
8	твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	20	198,20	3 964,00
9	аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой	шт	6	77,90	467,40
10	аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без	шт	10	77,90	779,00
11	твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	шт	10	198,20	1 982,00
12	медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт	6	1 349,00	8 094,00
13	удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	6	169,90	1 019,40
14	медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт	10	1 475,00	14 750,00
15	удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	10	169,90	1 699,00
<b>Всего:</b>					<b>58 664,40</b>

КВР 247 3 499 531,63

КОСГУ: 2.2.3 3 499 531,63

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 499 531,63

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 3 499 531,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек 26	172,000000	2 475,19	372 672,12
			с 01.01.2027 по 30.06.2027	650,391000	2 428,51	1 579 481,05
		Гкал	с 01.07.2027 по 30.11.2027	64,238746	2 525,65	162 244,59
<b>Итого:</b>						<b>2 114 397,76</b>
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.26	13000,000	9,17	119 210,00
			с 01.01.2027 по 30.06.2027	67370,774	9,55	643 390,89
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	16000,000	9,55	152 800,00
<b>Итого:</b>						<b>915 400,89</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	дек.26	203,000000	67,28	13 657,84
			с 01.01.2027 по 30.06.2027	502,078000	66,97	33 624,16
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2027 по 30.11.2027	413,000000	66,97	27 658,61
			с 01.01.2027 по 30.06.2027	27,000000	2 428,51	65 569,77
<b>Итого:</b>						<b>193 549,03</b>
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.26	1 808,000	9,17	16 579,36
			с 01.01.2027 по 30.06.2027	5 620,0000	9,55	53 671,00
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	4 524,0000	9,55	43 204,20
<b>Итого:</b>						<b>113 454,56</b>

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
5	Услуги холодного водоснабжения	м3	дек.26	601,0000	67,28	40 435,28
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	964,3490	66,97	64 582,45
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	38,2650	66,97	2 562,61
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	529,0345	66,44	35 149,05
с 01.07.2027 по 30.11.2027			289,4356	69,10	20 000,00	
<b>Итого:</b>						<b>162 729,39</b>
						<b>Всего: 3 499 531,63</b>

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



162 479 934,92

И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

Л.А. Кудашева



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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений**

31 321 031,78 ✓

**Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"**

31 256 268,78

**Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"**

Приобретение торгово-технологического оборудования - местный бюджет

2 742 565,00 ✓

**Муниципальный проект "Педагоги и наставники"**

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

6 301 679,00 ✓

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

591 083,78

в том числе

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - федеральный бюджет

228 218,91 ✓

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - окружной бюджет

356 954,03 ✓

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - местный бюджет

591,84 ✓

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций

156 241,00 ✓

**Муниципальный проект "Все лучшее детям"**

Оснащение объектов образования немонтируемыми средствами обучения и воспитания, всего

21 464 700,00

в том числе

- Оснащение объектов образования немонтируемыми средствами обучения и воспитания - субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) - федеральный бюджет

8 500 000,00 ✓

- Оснащение объектов образования немонтируемыми средствами обучения и воспитания - субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) - окружной бюджет

10 818 200,00 ✓

- Оснащение объектов образования немонтируемыми средствами обучения и воспитания - местный бюджет

2 146 500,00 ✓

**Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"**

64 763,00

**Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"**

Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма"

64 763,00 ✓

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

31 321 031,78

Код вида финансового обеспечения: 5

31 321 031,78

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

7 049 003,78

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР 1.1.1

5 413 981,40

КОСГУ: 2.1.1

5 413 981,40

Код субсидии: 2.5.2200.5301

4 840 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

4 840 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год), руб.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования:	
1	Месячный фонд заработной платы (январь - август), в т.ч.	410 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь - декабрь), в т.ч.	390 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 840 000,00
	<b>Итого</b>	<b>4 840 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217

453 981,40

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

453 981,40

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год), руб.
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:	
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	37 831,78
2	Фонд заработной платы в год	453 981,40
	<b>Итого</b>	<b>453 981,40</b>

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 120 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями:			
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		10 000,00
2	Фонд заработной платы в год		120 000,00
<b>Итого</b>			<b>120 000,00</b>

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

КВР: 1.1.9 1 635 022,38  
 КОСГУ: 2.1.3 1 635 022,38

Код субсидии: 2.5.2200.5301 1 461 679,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 1 461 679,00  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 452 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 840 000,00	1 452 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	9 679,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 840 000,00	9 679,00
<b>Итого</b>			<b>1 461 679,00</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 137 102,38  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 137 102,38  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	136 194,42
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,40	136 194,42
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	907,96
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,40	907,96
<b>Итого</b>			<b>137 102,38</b>

Код субсидии: 2.5.2400.5302 36 241,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 36 241,00  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	36 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	241,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
<b>Итого</b>			<b>36 241,00</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): 24 272 028,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:  
 КВР: 2.4.4 24 272 028,00

КОСГУ: 2.2.6 390 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00  
 Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 31 824,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2025 год (на текущий 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"	13	✓	час	68	✓	360,00	✓	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)								7 344,00
<b>Итого</b>									<b>31 824,00</b>

Код субсидии: 2.5.3300.7214 359 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю4.57502.000000 359 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение для лингфонного кабинета с возможностью организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения иностранным языкам	шт	1	359 000,00	359 000,00
<b>Итого:</b>					<b>359 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:  
 КОСТУ: 3.1.0 23 765 721,80

Код субсидии: 2.5.0201.0000 2 742 565,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 742 565,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Котел пищеварочный электрический	шт	1	249 033,00	249 033,00
2	Ларь морозильный	шт	2	47 628,00	95 256,00
3	Мармит 1 блю	шт	2	110 913,00	221 826,00
4	Посудомоечная машина	шт	1	791 732,00	791 732,00
5	Плита электрическая	шт	2	140 516,00	281 032,00
6	Шкаф пекарский подовый	шт	1	302 139,00	302 139,00
7	Шкаф холодильный	шт	1	162 705,00	162 705,00
8	Шкаф холодильный	шт	2	76 167,00	152 334,00
9	Универсальная кухонная машина	шт	1	76 209,00	76 209,00
10	Холодильник витрина	шт	1	50 088,00	50 088,00
11	Электрическая сковорода	шт	1	198 523,00	198 523,00
12	Витрина	шт	2	80 844,00	161 688,00
<b>Итого</b>					<b>2 742 565,00</b>

Код субсидии: 2.5.3300.7214 21 023 156,80  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю4.57502.000000 21 023 156,80  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Вешалка металлическая	шт	49	18 440,00	903 560,00
2	Доска магнитно-меловая	шт	27	26 100,00	704 700,00
3	Многофункциональное устройство/принтер	шт	27	35 566,67	960 300,09
4	Компьютер персональный настольный (моноблок) Acer Aspire	комп	27	121 000,00	3 267 000,00
5	Проектор	шт	29	129 900,00	3 767 100,00
6	Стол ученический	шт	405	6 000,00	2 430 000,00
7	Стул ученический	шт	810	2 750,00	2 227 500,00
8	Цифровая лаборатория по физике для учителя	шт	1	334 067,16	334 067,16
9	Весы технические с разновесами	комп	16	21 491,97	343 871,52
10	Набор демонстрационный по механическим явлениям	шт	1	50 577,50	50 577,50
11	Велерко Архимеда	шт	1	3 880,63	3 880,63
12	Маятник Максвелла	шт	1	5 206,93	5 206,93
13	Сосуды сообщающиеся	шт	5	2 014,13	10 070,65
14	Трубка Ньютона	шт	1	7 204,27	7 204,27
15	Шар Пискаля	шт	1	3 143,83	3 143,83
16	Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям	шт	1	39 910,00	39 910,00
17	Набор демонстрационный по газовым законам	шт	1	13 627,67	13 627,67
18	Дозиметр	шт	1	20 180,13	20 180,13
19	Камертоны на резонансных ящиках	шт	3	6 418,50	19 255,50
20	Маятник электростатический	шт	1	810,63	810,63
21	Набор по изучению магнитного поля Земли	шт	1	5 675,07	5 675,07
22	Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов	шт	1	57 707,97	57 707,97
23	Набор демонстрационный по электродинамике	шт	1	18 460,93	18 460,93
24	Набор для демонстрации магнитных полей	шт	1	11 240,57	11 240,57
25	Набор для демонстрации электрических полей	шт	1	6 410,43	6 410,43
26	Трансформатор учебный	шт	1	41 392,00	41 392,00
27	Набор демонстрационный по геометрической оптике	шт	1	43 094,77	43 094,77
28	Набор демонстрационный по волновой оптике	шт	1	52 548,63	52 548,63
29	Установка для изучения фотоэффекта	шт	1	56 029,70	56 029,70
30	Набор демонстрационный по определению постоянной Планка	шт	1	15 088,30	15 088,30
31	Цифровая лаборатория по химии для учителя	шт	1	285 346,22	285 346,22
32	Центрифуга демонстрационная	шт	1	7 777,33	7 777,33
33	Штатив демонстрационный	шт	1	16 209,60	16 209,60
34	Аппарат для проведения химической реакция	шт	1	16 635,40	16 635,40
35	Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды	шт	1	8 768,13	8 768,13
36	Набор для электролиза демонстрационный	шт	1	3 667,90	3 667,90
37	Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный)	шт	1	2 659,27	2 659,27
38	Прибор для окисления спирта над медным катализатором	шт	1	2 358,03	2 358,03
39	Прибор для получения галондоалканов демонстрационный	шт	1	5 960,17	5 960,17
40	Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде	шт	1	16 635,40	16 635,40
41	Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ	шт	2	2 701,60	5 403,20
42	Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся	шт	1	35 202,67	35 202,67
43	Комплект гербариев демонстрационный	шт	1	28 653,33	28 653,33
44	Комплект коллекций демонстрационный	шт	1	19 451,73	19 451,73
45	Цифровая видекамера для работы с оптическими приборами цифровая	шт	1	21 264,33	21 264,33
46	Микроскоп демонстрационный	шт	1	25 337,73	25 337,73
47	Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе	шт	1	1 882,93	1 882,93
48	Прибор для демонстрации водных свойств почвы	шт	1	2 096,00	2 096,00
49	Прибор для демонстрации всасывания воды корнями	шт	1	1 457,30	1 457,30
50	Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных	шт	1	3 242,13	3 242,13
51	Бинокль	шт	1	13 900,00	13 900,00
52	Цифровая лаборатория по биологии для учителя	шт	1	210 801,71	210 801,71
53	Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии	шт	2	65 165,87	130 331,74
54	Микроскоп школьный с подсветкой	шт	15	25 337,73	380 065,95
55	Цифровой микроскоп	шт	2	35 202,67	70 405,34
56	Комплект анатомических моделей демонстрационный	шт	1	132 820,63	132 820,63
57	Наушники с микрофоном	шт	15	3 856,13	57 841,95
58	Демонстрационные пособия по русскому / родному языку и литературному чтению для начальных классов	комп	8	11 183,20	89 465,60
59	Игровой набор по развитию речи	комп	8	13 950,23	111 601,84
60	Репродукции картин и художественных фотографий	комп	8	5 698,13	45 585,04
61	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	комп	8	10 348,10	82 784,80
62	Модели раздаточные по математике для начальных классов	комп	120	11 387,87	1 366 544,40
63	Набор по математике, алгоритмике и начальному программированию	комп	8	49 856,80	398 854,40
64	Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальных классов	комп	8	57 142,93	457 143,44

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
65	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя)	комп	1	160 354,07	160 354,07
66	Коллекции и гербарии	комп	8	10 708,43	85 667,44
67	Модели объемные демонстрационные для начальных классов	комп	8	47 532,00	380 256,00
68	Шкаф для хранения учебных пособий	шт.	2	16 450,00	32 900,00
69	Шкаф для одежды	шт.	1	15 991,77	15 991,77
70	Стол с ящиками для хранения/тумбой	шт.	30	11 706,50	351 195,00
71	Стол с ящиками для хранения/тумбой	шт.	28	18 536,50	519 022,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 023 156,80</b>

КОСГУ: 3.4.6 108 702,20

Код субсидии: 2.5.0604.0000 26 159,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 26 159,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Городской социальный проект "Растем вместе"					
1	Баннер	шт	37	707,00	26 159,00
<b>Итого</b>					<b>26 159,00</b>

Код субсидии: 2.5.3300.7214 82 543,20

Отраслевой код: 2.03.1.Ю4.57502.000000 82 543,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Раздаточные карточки с буквами русского алфавита	к-т	240	343,93	82 543,20
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82 543,20</b>

КОСГУ: 3.4.9 6 780,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 6 780,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 6 780,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Городской социальный проект "Растем вместе"					
1	Сертификат	шт	34	60,00	2 040,00
2	Диплом	шт	3	80,00	240,00
3	Набор для творчества	шт	9	500,00	4 500,00
<b>Итого</b>					<b>6 780,00</b>

ИТОГО

31 321 031,78

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



*Handwritten signature*

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений** 7 154 414,86 ✓

**Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"** 7 089 651,86

**Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"**

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений - местный бюджет 240 000,00

**Муниципальный проект "Педагоги и наставники"**

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования - межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 093 359,00

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

в том числе

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - федеральный бюджет 231 678,38

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - окружной бюджет 362 372,97

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - местный бюджет 6 000,51

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными общеобразовательными организациями субъектов Российской Федерации, г.Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 156 241,00

**Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"** 64 763,00

**Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"**

Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма" 64 763,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 7 154 414,86

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели** 7 154 414,86

**Код вида финансового обеспечения:** 5

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 089 651,86

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

**КВР** 1.1.1 5 260 869,33

**КОСГУ:** 2.1.1 5 260 869,33

**Код субсидии:** 2.5.2200.5301 4 680 000,00

**Отраслевой код:** 2.03.1.Ю6.53030.000000 4 680 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2026 год (на первый финансовый год), руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования:		
1	Месячный фонд заработной платы (январь - август), в т.ч.	390 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь - декабрь), в т.ч.	390 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 680 000,00
<b>Итого</b>		<b>4 680 000,00</b>

**Код субсидии:** 2.5.2300.7217 460 869,33

**Отраслевой код:** 2.03.1.Ю6.51790.000000 460 869,33

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2026 год (на первый финансовый год), руб.
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:		
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	38 405,78
2	Фонд заработной платы в год	460 869,33
<b>Итого</b>		<b>460 869,33</b>

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2026 год (на первый финансовый год), руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями:		
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	10 000,00
2	Фонд заработной платы в год	120 000,00
<b>Итого</b>		<b>120 000,00</b>

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

КВР: 112 240 000,00  
 КОСГУ: 2.1.4 240 000,00  
 Код субсидии: 2.5.2100.0000 240 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Максимальный размер ежемесячной суммы возмещения расходов на оплату стоимости найма жилого помещения, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Количество месяцев возмещения расходов на оплату стоимости найма жилого помещения в год
1	Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	1	12
<b>Итого:</b>				<b>240 000,00</b>

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

КВР: 1.1.9 1 588 782,53  
 КОСГУ: 2.1.3 1 588 782,53

Код субсидии: 2.5.2200.5301 1 413 359,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 1 413 359,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 404 000,00
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 680 000,00	1 404 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	9 359,00
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 680 000,00	9 359,00
<b>Итого</b>			<b>1 413 359,00</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 139 182,53  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 139 182,53

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	138 260,80
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	460 869,33	138 260,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	921,73
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 869,33	921,73
<b>Итого</b>			<b>139 182,53</b>

Код субсидии: 2.5.2400.5302 36 241,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 36 241,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	36 000,00
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	241,00
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
<b>Итого</b>			<b>36 241,00</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): 64 763,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг: 64 763,00  
**КВР 2.4.4**

**КОСГУ: 2.2.6 31 824,00**  
**Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00**  
**Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 31 824,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2026 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"	13	час	68	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
<b>Итого</b>						<b>31 824,00</b>

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

**КОСГУ: 3.4.6 26 159,00**  
**Код субсидии: 2.5.0604.0000 26 159,00**  
**Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 26 159,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Городской социальный проект "Растем вместе"					
1	Баннер	шт	37	707,00	26 159,00
<b>Итого</b>					<b>26 159,00</b>

**КОСГУ: 3.4.9 6 780,00**  
**Код субсидии: 2.5.0604.0000 6 780,00**  
**Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 6 780,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Городской социальный проект "Растем вместе"					
1	Сертификат	шт	34	60,00	2 040,00
2	Диплом	шт	3	80,00	240,00
3	Набор для творчества	шт	9	500,00	4 500,00
<b>Итого</b>					<b>6 780,00</b>

**ИТОГО**

**7 154 414,86**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Карпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

Л.А. Кудашева



*(Handwritten signature in blue ink)*

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 113 191,34

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 7 048 428,34

**Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"**

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений - местный бюджет 240 000,00

**Муниципальный проект "Педагоги и наставники"**

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования - межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 041 281,00

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

в том числе

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - федеральный бюджет 229 824,32

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - окружной бюджет 374 972,97

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - местный бюджет 6 109,05

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, г.Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 156 241,00

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма" 64 763,00

**Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"**

Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма" 64 763,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 7 113 191,34

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 113 191,34  
 Код вида финансового обеспечения: 5

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 048 428,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:  
 КВР 1.1.1 5 229 206,11  
 КОСГУ: 2.1.1 5 229 206,11

Код субсидии: 2.5.2200.5301 4 640 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 4 640 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2027 год (на второй финансовый год), руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования:		
1	Месячный фонд заработной платы (январь - август), в т.ч.	390 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь - декабрь), в т.ч.	380 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 640 000,00
	<b>Итого</b>	<b>4 640 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 469 206,11  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 469 206,11

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2027 год (на второй финансовый год), руб.
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:		
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	39 100,51
2	Фонд заработной платы в год	469 206,11
	<b>Итого</b>	<b>469 206,11</b>



Код субсидии: 2.5.2400.5302  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

120 000,00  
 120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2027 год (на второй финансовый год), руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями:		
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	10 000,00
2	Фонд заработной платы в год	120 000,00
<b>Итого</b>		<b>120 000,00</b>

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

КВР: 112

240 000,00

КОСГУ:

2.1.4

240 000,00

Код субсидии:

2.5.2100.0000

240 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.0000000

240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		Максимальный размер ежемесячной суммы возмещения расходов на оплату стоимости найма жилого помещения, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Количество месяцев возмещения расходов на оплату стоимости найма жилого помещения в год	
1	Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	1	12	240 000,00
<b>Итого:</b>					<b>240 000,00</b>

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

КВР

1.1.9

1 579 222,23

КОСГУ:

2.1.3

1 579 222,23

Код субсидии:

2.5.2200.5301

1 401 281,00

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.53030.000000

1 401 281,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 392 000,00
В том числе:			
1.1	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 640 000,00	1 392 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	9 281,00
В том числе:			
2.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 640 000,00	9 281,00
<b>Итого</b>			<b>1 401 281,00</b>

Код субсидии:

2.5.2300.7217

141 700,23

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.51790.000000

141 700,23

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	140 761,83
В том числе:			
1.1	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,11	140 761,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	938,40
В том числе:			
2.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,11	938,40
<b>Итого</b>			<b>141 700,23</b>

Код субсидии:

2.5.2400.5302

36 241,00

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.50500.000000

36 241,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	36 000,00
В том числе:			
1.1	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	241,00
В том числе:			
2.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
<b>Итого</b>			<b>36 241,00</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): 64 763,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:  
**КВР 2.4.4 64 763,00**

**КОСГУ: 2.2.6 31 824,00**  
**Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00**  
**Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 31 824,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2027 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"	13	час	68	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
<b>Итого</b>						<b>31 824,00</b>

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

**КОСГУ: 3.4.6 26 159,00**  
**Код субсидии: 2.5.0604.0000 26 159,00**  
**Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 26 159,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Баннер	шт	37	707,00	26 159,00
<b>Итого</b>					<b>26 159,00</b>

**КОСГУ: 3.4.9 6 780,00**  
**Код субсидии: 2.5.0604.0000 6 780,00**  
**Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 6 780,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сертификат	шт	34	60,00	2 040,00
2	Диплом	шт	3	80,00	240,00
3	Набор для творчества	шт	9	500,00	4 500,00
<b>Итого</b>					<b>6 780,00</b>

**ИТОГО**

**7 113 191,34**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

**И.А. Кирпикова**

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

**Н.А. Богодерова**

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

**Л.А. Кудашева**



*Handwritten signature in blue ink.*

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

4 214 968,19

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

4 690,64

Остаток средств на 01.01.2025г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 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")	4	01.01.2025-30.04.2025	1 172,66	4 690,64
<b>Итого</b>		4	x	x	4 690,64

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

2 366 000,00

Остаток средств на 01.01.2025г.

0,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
<b>Период оказания услуг: 01.01.2025 - 31.05.2025</b>							
1	Каллиграфия для детей	212,00	15	1	8	5	127 200,00
2	Школа русского языка	300,00	10	1	8	5	120 000,00
3	Счастливый английский	300,00	10	3	8	5	360 000,00
4	За страницами учебника математики	300,00	10	2	8	5	240 000,00
5	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	300,00	10	2	8	5	240 000,00
6	Занимательная биология	300,00	12	1	8	5	144 000,00
7	В мире географии	300,00	10	1	8	5	120 000,00
8	Экономическая культура общества	300,00	10	1	8	5	120 000,00
9	АБВГДейка	300,00	10	1	4	5	60 000,00
10	Раз ступенька, два ступенька	300,00	10	1	4	5	60 000,00
11	Удивительная химия	514,00	5	1	8	5	102 800,00
<b>Итого:</b>							<b>1 694 000,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2025 - 31.12.2025</b>							
1	Каллиграфия для детей	300,00	14	1	8	4	134 400,00
2	Школа русского языка	300,00	14	1	8	4	134 400,00
3	Счастливый английский	300,00	14	1	8	4	134 400,00
4	АБВГДейка	300,00	14	2	4	4	134 400,00
5	Раз ступенька, два ступенька	300,00	14	2	4	4	134 400,00
<b>Итого:</b>							<b>672 000,00</b>
<b>Всего:</b>							<b>2 366 000,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 844 277,55

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	1 844 277,55	1	1 844 277,55
<b>Итого:</b>				<b>1 844 277,55</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

4 141 042,66

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

1 374 471,87

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 002 963,12

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

1 002 963,12

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 002 963,12

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	83 580,26
Фонд заработной платы в год	1 002 963,12
<b>Итого</b>	<b>1 002 963,12</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

58 845,53

КОСГУ: 2.1.2 4 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	Суточные	500	3	3
<b>Итого</b>				<b>4 500,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 40 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	10 000,00	1	10 000,00
2	Проживание	12 000,00	1	12 000,00
<b>Итого</b>				<b>22 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр	3 700,00	5	18 500,00
<b>Итого</b>				<b>18 500,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 13 845,53  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 845,53

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	13 845,53	1	13 845,53
<b>Итого</b>				<b>13 845,53</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

312 663,22

КОСГУ: 2.1.3 302 894,87  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 302 894,87

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	300 888,94	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 002 963,12	300 888,94	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	2 005,93	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 002 963,12	2 005,93	
<b>Итого</b>				<b>302 894,87</b>

КОСГУ: 2.2.6 5 587,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 587,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	5 550,00	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	18 500,00	5 550,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	37,00	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 500,00	37,00	
<b>Итого</b>				<b>5 587,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 4 181,35  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 181,35  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на компенсацию за зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	4 153,66
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	13 845,53	4 153,66
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	27,69
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	13 845,53	27,69
<b>Итого</b>			<b>4 181,35</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): 15 080,00

**КВР 852** 4 080,00  
 КОСГУ: 2.9.1 4 080,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 080,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог (4 кв. 2024г.)	20,34	50,00	1 017,00
2	Транспортный налог (I 2025г.)	20,34	50,00	3 063,00
<b>Итого</b>				<b>4 080,00</b>

**КВР 853** 11 000,00

КОСГУ: 2.9.2 3 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.3 3 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	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): 2 825 416,32

**КВР 244** 791 448,13

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи  
 КОСГУ: 2.2.1 37 947,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 37 947,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Исходящие внутризоновые телефонные соединения:						
	Внутризоновые соединения на городские номера ХМАО-Югры	январь-ноябрь 2025	минута	10	5	4,36	218,00
	Внутризоновые соединения на мобильные телефоны ПАО "МегаФон"		минута	25	5	1,74	217,50
	Внутризоновые соединения на мобильные телефоны других операторов РФ		минута	15	5	2,36	177,00
			51,958	1		122,62	
<b>Итого:</b>							<b>735,12</b>

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	При абонентской системе оплаты (включено неограниченное количество минут местных телефонных соединений на одну абонентскую линию):						
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	июнь - ноябрь 2025	абонентская линия	5	6	1 050,00	31 500,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии		абонентская линия	1	6	480,00	2 880,00
	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии:						
	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	июнь - ноябрь 2025	абонентская линия	2	6	210,00	2 520,00
Внутризоновые соединения	июнь - ноябрь 2025	мин	100	1	8,70	870,00	
Внутризоновые соединения							
<b>Итого:</b>							
						<b>Всего:</b>	<b>37 770,00</b>
						<b>Всего:</b>	<b>37 947,00</b>

КОСГУ: 2.2.3 34 239,07  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 34 239,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.06.2025 по 30.06.2025	20,00000	946,85	18 937,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	14,39599	1 062,94	15 302,07
<b>Итого:</b>						
<b>Всего: 34 239,07</b>						

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

КОСГУ: 2.2.5 423 137,32  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 423 137,32

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4286	10,00	42 860,00
<b>Итого:</b>				<b>42 860,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2024	2332,7	9,20	3	4	257 530,08
		март 2025					
		апрель 2025	2332,7	9,20	2	1	42 921,68
2	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2024	1961	8,10	1	4	63 536,40
		март 2025					
		апр.25	1960	8,31	1	1	16287,6
<b>Итого:</b>						<b>380 277,32</b>	
3	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь - ноябрь 2025	2332,7	13,42	3	2	187 829,00
<b>Итого:</b>						<b>187 829,00</b>	
<b>Всего: 568 106,32</b>							
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						187 829,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						380 277,32	

КОСГУ: 2.2.6 257 763,06  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 257 763,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Псих. освидетельствование сотрудников	усл	5	2 400,00	12 000,00
<b>Итого:</b>				<b>12 000,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	июнь 2025 - ноябрь 2025	услуга	6	3 000,00	18 000,00
<b>Итого:</b>				<b>18 000,00</b>		

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	10	1900,00	19 000,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	10	1500,00	15 000,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	900,00	1 800,00
<b>Итого:</b>				<b>35 800,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел.	1,00	2 550,00	2 550,00
<b>Итого:</b>					<b>2 550,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 550,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
2	Периодический медицинский осмотр мужчины до 40 лет	чел.	5,00	2 650,00	13 250,00
	Периодический медицинский осмотр мужчины после 40 лет	чел.	5,00	3 200,00	16 000,00
	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел.	21,00	3 600,00	75 600,00
	Периодический медицинский осмотр женщин после 40 лет	чел.	52,00	4 100,00	213 200,00
<b>Итого:</b>					<b>318 050,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					257 966,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					60 083,06
<b>Всего</b>					<b>636 100,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					260 516,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					60 083,06

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания	кол-во часов охраны в сутки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	июнь- ноябрь 2025	12 часов	чел*час	1 884,00	70,00	131 880,00
<b>Итого:</b>							<b>131 880,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 16 434,68  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 434,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезар	шт	1	16 434,68	16 434,68
<b>Итого:</b>					<b>16 434,68</b>

КОСГУ: 3.4.5 6 927,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 927,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат для защиты от общих производственных загрязнений	шт	3	2 309,00	6 927,00
<b>Итого:</b>					<b>6 927,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 15 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	50	300,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

КВР 247 2 033 968,19  
 КОСГУ: 2.2.3 2 033 968,19  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 185 000,00  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 4 690,64  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 844 277,55

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	10,000000	2 296,98	22 969,80
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	371,393431	2 427,90	901 706,11
<b>Итого:</b>						<b>924 675,91</b>
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						35 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						889 675,91
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 000,0000	8,81	8 810,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	70 000,0000	8,81	616 700,00
<b>Итого:</b>						<b>625 510,00</b>
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						4 690,64
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						570 819,36

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	100,0000	61,22	6 122,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	10,0000	64,70	647,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	60,000000	2 296,98	137 818,80
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	20,000000	2 427,90	48 558,00
<b>Итого:</b>						<b>193 145,80</b>
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						143 145,80
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 000,000000	7,48	14 960,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	3 346,855615	7,48	25 034,48
<b>Итого:</b>						<b>39 994,48</b>
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						14 994,48
5	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2025	100,0000	61,22	6 122,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	2 000,0000	64,70	129 400,00
	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2025	200,000	65,60	13 120,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 500,000	68,00	102 000,00
<b>Итого:</b>						<b>250 642,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						225 642,00
<b>Всего:</b>						<b>2 033 968,19</b>
<i>в том числе:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						185 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						4 690,64
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 844 277,55

**ИТОГО**

**4 214 968,19**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерева

Л.А. Кудашева



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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

**4 134 513,59**

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

**4 690,64**

Остаток средств на 01.01.2026г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2026 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")	4	01.01.2026-30.04.2026	1 172,66	4 690,64
<b>Итого</b>		<b>4</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 690,64</b>

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

**2 054 000,00**

Остаток средств на 01.01.2026г.

**0,00**

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2026 год (на первый финансовый год)					
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
<b>Период оказания услуг: 01.01.2026 - 31.05.2026</b>							
1	Каллиграфия для детей	212,00	15	1	8	5	127 200,00
2	Школа русского языка	300,00	10	1	8	5	120 000,00
3	Счастливый английский	300,00	10	3	8	5	360 000,00
4	За страницами учебника математики	300,00	10	2	8	5	240 000,00
5	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	300,00	10	2	8	5	240 000,00
6	Занимательная биология	300,00	10	1	8	5	120 000,00
7	В мире географии	300,00	10	1	8	5	120 000,00
8	Экономическая культура общества	300,00	10	1	8	5	120 000,00
9	АБВГ Дейка	300,00	10	1	4	5	60 000,00
10	Раз ступенька, два ступенька	300,00	10	1	4	5	60 000,00
11	Удивительная химия	514,00	5	1	8	5	102 800,00
<b>Итого:</b>							<b>1 670 000,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2026 - 31.12.2026</b>							
1	Каллиграфия для детей	300,00	10	1	8	4	96 000,00
2	Школа русского языка	300,00	10	1	8	4	96 000,00
3	Счастливый английский	300,00	10	1	8	4	96 000,00
4	АБВГ Дейка	300,00	10	1	4	4	48 000,00
5	Раз ступенька, два ступенька	300,00	10	1	4	4	48 000,00
<b>Итого:</b>							<b>384 000,00</b>
<b>Всего:</b>							<b>2 054 000,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

**2 075 822,95**

Остаток средств на 01.01.2026г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	2 075 822,95	1	2 075 822,95
<b>Итого:</b>				<b>2 075 822,95</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

**4 060 647,06**

Код вида финансового обеспечения: 2

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

**1 399 316,87**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**1 019 741,16**

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**1 019 741,16**

КОСГУ:

2.1.1

**1 019 741,16**

Отраслевой код:

2.22.0.10.000000.000000

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	84 978,43
Фонд заработной платы в год	1 019 741,16
<b>Итого</b>	<b>1 019 741,16</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

КОСГУ: 2.1.2 7 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	3	5	7 500,00
<b>Итого</b>					<b>7 500,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 40 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		
1	Проезд	10 000,00	1		10 000,00
2	Проживание	12 000,00	1		12 000,00
<b>Итого</b>					<b>22 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.		
1	Первичный медосмотр	3 700,00	5		18 500,00
<b>Итого</b>					<b>18 500,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 13 845,53  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 845,53

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)		
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	13 845,53	1		13 845,53
<b>Итого</b>					<b>13 845,53</b>

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

КВР 119

КОСГУ: 2.1.3 307 961,83  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 307 961,83

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		Сумма взноса, руб.	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)			
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x		305 922,35	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 019 741,16		305 922,35	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x		2 039,48	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 019 741,16		2 039,48	
<b>Итого</b>					<b>307 961,83</b>

КОСГУ: 2.2.6 5 587,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 587,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		Сумма взноса, руб.	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)			
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x		5 550,00	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	18 500,00		5 550,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x		37,00	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 500,00		37,00	
<b>Итого</b>					<b>5 587,00</b>

КОСГУ: 2.6.7  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на компенсацию за зубопротезирование:

4 181,35  
 4 181,35

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	4 153,66
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	13 845,53	4 153,66
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	27,69
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	13 845,53	27,69
Итого			4 181,35

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

0,00  
 12 021,00

КВР 852  
 КОСГУ: 2.9.1  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) на оплату налогов:

1 021,00  
 1 021,00  
 1 021,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Гос.пошлины	20,42	50,00	1 021,00
Итого				1 021,00

КВР 853

11 000,00

КОСГУ: 2.9.2  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

3 000,00  
 3 000,00

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

КОСГУ: 2.9.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

3 000,00  
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 2.9.6  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

5 000,00  
 5 000,00

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

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

0,00  
 2 723 175,72

КВР 244

389 499,55

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи  
 КОСГУ: 2.2.1  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

6 125,00  
 6 125,00

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Исходящие внутризоновые телефонные соединения:						
	Внутризоновые соединения на городские номера ХМАО-Югры	январь-ноябрь 2026	минута	100	5	4,36	2 180,00
	Внутризоновые соединения на мобильные телефоны ПАО "МегаФон"		минута	250	5	1,74	2 175,00
Внутризоновые соединения на мобильные телефоны других операторов РФ	минута		150	5	2,36	1 770,00	
Итого:						6 125,00	

КОСГУ: 2.2.3 38 532,55  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 38 532,55  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.06.2026 по 30.06.2026	20,00000	1 062,94	21 258,80
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	14,39599	1 199,90	17 273,75
<b>Итого:</b>						<b>38 532,55</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:  
 КОСГУ: 2.2.5 85 720,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 85 720,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4286	20,00	85 720,00
<b>Итого:</b>				<b>85 720,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 193 180,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 193 180,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Псих.освидетельствование сотрудников	усл	5	1 500,00
<b>Итого:</b>				<b>7 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)		
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	6	3 000,00
<b>Итого:</b>					<b>18 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	10	1900,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	10	1500,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	900,00
<b>Итого:</b>				<b>35 800,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания	кол-во часов охраны в сутки	на 2026 год (на первый финансовый год)		
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2026 год	12 часов	чел*час	1 884,00	70,00
<b>Итого:</b>						<b>131 880,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 25 543,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 543,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Дезар	шт	1	25 543,00
<b>Итого:</b>				<b>25 543,00</b>

КОСГУ: 3.4.5 25 399,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 399,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Халат женский "кристалл" для защиты от общих производственных загрязнений	шт	11	2 309,00
<b>Итого:</b>				<b>25 399,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 15 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Хозяйственные товары	шт	50	300,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

КВР 247  
 КОСГУ: 2.2.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

2 333 676,17  
 2 333 676,17  
 253 162,58  
 4 690,64  
 2 075 822,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на первый финансовый год)				
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	10,000000	2 427,90	24 279,00	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	465,821977	2 475,19	1 152 997,90	
			<b>Итого:</b>				<b>1 177 276,90</b>
<i>в том числе по источникам:</i>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						35 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 142 276,90	
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 000,0000	9,17	9 170,00	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	70 000,0000	9,17	641 900,00	
			<b>Итого:</b>				<b>651 070,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						118 162,58	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						4 690,64	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						528 216,78	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	100,0000	64,70	6 470,00	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	10,0000	67,28	672,80	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	60,000000	2 427,90	145 674,00	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	20,000000	2 475,19	49 503,80	
			<b>Итого:</b>				<b>202 320,60</b>
			<i>в том числе по источникам:</i>				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						152 320,60	
4	Услуги , направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 000,000000	9,17	18 340,00	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	3 346,855615	9,17	30 690,67	
			<b>Итого:</b>				<b>49 030,67</b>
<i>в том числе по источникам:</i>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						24 030,67	
5	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2026	100,0000	64,70	6 470,00	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	2 000,0000	67,28	134 560,00	
	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2026	200,000	66,44	13 288,00	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 500,000	66,44	99 660,00	
			<b>Итого:</b>				<b>253 978,00</b>
			<i>в том числе по источникам:</i>				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						228 978,00	
<b>Всего:</b>						<b>2 333 676,17</b>	
<i>в том числе:</i>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						253 162,58	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						4 690,64	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 075 822,95	

ИТОГО

4 134 513,59

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

**4 093 138,97**

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

**4 690,64**

Остаток средств на 01.01.2027г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2027 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")	4	01.01.2027-30.04.2027	1 172,66	4 690,64
<b>Итого</b>		<b>4</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 690,64</b>

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

**2 054 000,00**

Остаток средств на 01.01.2027г.

0,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 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: 01.01.2027 - 31.05.2027</b>							
1	Каллиграфия для детей	212,00	15	1	8	5	127 200,00
2	Школа русского языка	300,00	10	1	8	5	120 000,00
3	Счастливый английский	300,00	10	3	8	5	360 000,00
4	За страницами учебника математики	300,00	10	2	8	5	240 000,00
5	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	300,00	10	2	8	5	240 000,00
6	Занимательная биология	300,00	10	1	8	5	120 000,00
7	В мире географии	300,00	10	1	8	5	120 000,00
8	Экономическая культура общества	300,00	10	1	8	5	120 000,00
9	АБВГДейка	300,00	10	1	4	5	60 000,00
10	Раз ступенька, два ступенька	300,00	10	1	4	5	60 000,00
11	Удивительная химия	514,00	5	1	8	5	102 800,00
<b>Итого:</b>							<b>1 670 000,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2027 - 31.12.2027</b>							
1	Каллиграфия для детей	300,00	10	1	8	4	96 000,00
2	Школа русского языка	300,00	10	1	8	4	96 000,00
3	Счастливый английский	300,00	10	1	8	4	96 000,00
4	АБВГДейка	300,00	10	1	4	4	48 000,00
5	Раз ступенька, два ступенька	300,00	10	1	4	4	48 000,00
<b>Итого:</b>							<b>384 000,00</b>
<b>Всего:</b>							<b>2 054 000,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

**2 034 448,33**

Остаток средств на 01.01.2027г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	2 034 448,33	1	2 034 448,33
<b>Итого:</b>				<b>2 034 448,33</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

**4 019 272,44**

Код вида финансового обеспечения: 2

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

**1 399 316,87**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**1 019 741,16**

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**1 019 741,16**

КОСГУ:

2.1.1

**1 019 741,16**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

**1 019 741,16**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	84 978,43
Фонд заработной платы в год	1 019 741,16
<b>Итого</b>	<b>1 019 741,16</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

КОСГУ: 2.1.2 7 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	3	5	7 500,00
<b>Итого</b>					<b>7 500,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 40 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		
1	Проезд	10 000,00	1		10 000,00
2	Проживание	12 000,00	1		12 000,00
<b>Итого</b>					<b>22 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		Размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.		
1	Первичный медосмотр	3 700,00	5		18 500,00
<b>Итого</b>					<b>18 500,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 13 845,53  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 845,53

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)		
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	13 845,53	1		13 845,53
<b>Итого</b>					<b>13 845,53</b>

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

КВР 119

КОСГУ: 2.1.3 307 961,83  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 307 961,83

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		Сумма взноса, руб.	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)			
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x		305 922,35	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 019 741,16		305 922,35	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x		2 039,48	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 019 741,16		2 039,48	
<b>Итого</b>					<b>307 961,83</b>

КОСГУ: 2.2.6 5 587,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 587,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		Сумма взноса, руб.	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)			
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x		5 550,00	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	18 500,00		5 550,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x		37,00	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 500,00		37,00	
<b>Итого</b>					<b>5 587,00</b>

КОСГУ: 2.6.7  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на компенсацию за зубопротезирование:

4 181,35  
 4 181,35

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	4 153,66
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	13 845,53	4 153,66
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	27,69
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	13 845,53	27,69
<b>Итого</b>			<b>4 181,35</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): 12 021,00

**КВР 852** 1 021,00  
 КОСГУ: 2.9.1 1 021,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 021,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Гос.пошлины	20,42	50,00	1 021,00
<b>Итого</b>				<b>1 021,00</b>

**КВР 853** 11 000,00

КОСГУ: 2.9.2 3 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.3 3 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	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): 2 681 801,10

**КВР 244** 389 499,55

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи  
 КОСГУ: 2.2.1 6 125,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 125,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
<b>Исходящие внутризоновые телефонные соединения:</b>							
1	Внутризоновые соединения на городские номера ХМАО-Югры	декабрь 2026-ноябрь 2027	минута	100	5	4,36	2 180,00
	Внутризоновые соединения на мобильные телефоны ПАО "МегаФон"		минута	250	5	1,74	2 175,00
	Внутризоновые соединения на мобильные телефоны других операторов РФ		минута	150	5	2,36	1 770,00
<b>Итого:</b>						<b>6 125,00</b>	



КОСГУ: 2.2.3 43 340,88  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 340,88  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2027 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.06.2027 по 30.06.2027	20,00000	1 199,90	23 998,00
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	14,39599	1 343,63	19 342,88
<b>Итого:</b>						<b>43 340,88</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:  
 КОСГУ: 2.2.5 85 720,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 85 720,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Цена, руб	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4286	20,00	85 720,00
<b>Итого:</b>				<b>85 720,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 193 180,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 193 180,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Псих. освидетельствование сотрудников	усл	5	1 500,00
<b>Итого:</b>				<b>7 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)		
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2026 - ноябрь 2027	услуга	6	3 000,00
<b>Итого:</b>					<b>18 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	10	1 900,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	10	1 500,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	900,00
<b>Итого:</b>				<b>35 800,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания	кол-во часов охраны в сутки	на 2027 год (на второй финансовый год)		
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2027 год	12 часов	чел*час	1 884,00	70,00
<b>Итого:</b>						<b>131 880,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 39 206,67  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 39 206,67  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Дезар	шт	1	39 206,67
<b>Итого:</b>				<b>39 206,67</b>

КОСГУ: 3.4.5 6 927,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 927,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Халат женский "кристалл" для защиты от общих производственных загрязнений	шт	3	2 309,00
<b>Итого:</b>				<b>6 927,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 15 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Хозяйственные товары	шт	50	300,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

КВР 247

КОСГУ:

Отраслевой код:

Отраслевой код:

Отраслевой код:

2.2.3

2.22.0.10.00000.000000

2.29.1.00.00000.000000

2.29.0.90.00000.000000

2 292 301,55

2 292 301,55

253 162,58

4 690,64

2 034 448,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 год (на второй финансовый год)				
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	10,000000	2 428,51	24 285,10	
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	426,717352	2 525,65	1 077 738,68	
			<b>Итого:</b>				<b>1 102 023,78</b>
<i>в том числе по источникам:</i>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						35 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 067 023,78	
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 000,0000	9,55	9 550,00	
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	70 000,0000	9,55	668 500,00	
			<b>Итого:</b>				<b>678 050,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						118 162,58	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						4 690,64	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						555 196,78	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	100,0000	66,97	6 697,00	
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	10,0000	66,97	669,70	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	60,000000	2 428,51	145 710,60	
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	20,000000	2 525,65	50 513,00	
	<b>Итого:</b>						<b>203 590,30</b>
	<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						153 590,30	
4	Услуги , направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 000,000000	9,55	19 100,00	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	3 346,855615	9,55	31 962,47	
<b>Итого:</b>						<b>51 062,47</b>	
<i>в том числе по источникам:</i>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						26 062,47	
5	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2027	100,0000	66,97	6 697,00	
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	2 000,0000	66,97	133 940,00	
	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2027	200,0000	66,44	13 288,00	
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	1 500,0000	69,10	103 650,00	
<b>Итого:</b>						<b>257 575,00</b>	
<i>в том числе по источникам:</i>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						232 575,00	
<b>Всего:</b>						<b>2 292 301,55</b>	
<i>в том числе:</i>							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						253 162,58	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						4 690,64	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 034 448,33	

ИТОГО

4 093 138,97

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

Л.А. Кудашева