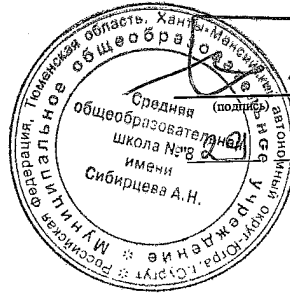


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н.



И.А. Кирпикова
(расшифровка подписи)

12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 29 " 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	000	000	160 183 058,97	178 228 882,89	156 577 183,15	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000				
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000				
в том числе:	1110	000	000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	153 051 921,94	149 290 087,86	149 531 309,50	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	146 535 734,37	144 334 725,06	145 593 211,26	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 516 187,57	4 955 362,80	3 938 098,24	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 131 137,03	28 938 795,03	7 045 873,65	
Целевые субсидии	1410	150	000	7 131 137,03	28 938 795,03	7 045 873,65	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000				
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000				
Прочие доходы, всего	1500	180	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000				
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Расходы, всего	2000	000	000	160 183 058,97	178 228 882,89	156 577 183,15	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	146 274 877,04	144 541 899,37	143 222 096,53	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 376 204,26	109 862 096,25	109 051 047,50	
в том числе: оплата труда	2110	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 500,00	300,00	300,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	726 457,44	1 032 914,40	713 267,30	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	43 500,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	53 455,97	47 424,52	41 682,07	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 802 759,37	33 329 164,20	33 145 799,66	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 635 614,19	33 259 892,05	33 014 956,33	
На выплаты по оплате труда	2141	119	265				
На выплаты по оплате труда	2141	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	213	148 434,48	54 949,95	118 255,34	
На иные выплаты работникам	2142	119	226	2 567,00			
На иные выплаты работникам	2142	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	267	16 143,70	14 322,20	12 587,99	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	264				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000				
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				
Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	648 540,00	440 095,00	427 395,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 457,00	436 012,00	423 312,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 083,00	4 083,00	4 083,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
Взносы в международные организации	2450	862	000				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	13 259 641,93	33 246 888,52	12 927 691,62	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	77 850,00	77 760,00	77 760,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 108 157,06	941 393,69	1 001 959,86	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	919 016,23	390 891,30	1 035 825,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 746 889,60	3 023 171,83	3 533 183,43	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 443 013,25	23 786 709,05	2 423 013,25	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	389 928,90	471 204,10	385 945,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	83 500,00	51 510,00	51 510,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	1 562 470,79	817 542,41	1 931 279,62	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263				
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 921 666,10	3 679 556,14	2 480 064,40	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000				
Специальные расходы	2800	880	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
Налог на прибыль	3010	180	000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				

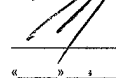
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	13 259 641,93	33 246 888,52	12 927 691,62	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	8 682 385,90			
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x		10 114 229,31		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x			9 321 067,98	
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	4 577 256,03	23 132 659,21	3 606 623,64	
	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 455 432,03	1 046 935,21	3 484 799,64	
1.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 455 432,03			
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		1 046 935,21		
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x			3 484 799,64	
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x				
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x				
	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	31 824,00	21 995 724,00	31 824,00	
1.6.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	31 824,00			
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		21 995 724,00		
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x			31 824,00	
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x				
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x				
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x				
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	90 000,00			
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		90 000,00		
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x			90 000,00	
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 577 256,03	23 132 659,21	3 606 623,64	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	4 577 256,03			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		23 132 659,21		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x			3 606 623,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

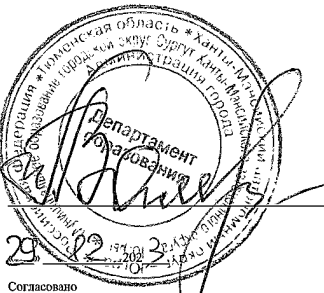

А.М. Глазкова
«...» 202... г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


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

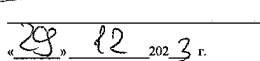
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замятина

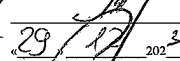
Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
«29» 12 2023 г.

Согласовано

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


Т.А. Мищенко
«29» 12 2023 г.

29.12.23 

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	146 535 734,37
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	146 535 734,37
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	5 010 836,11
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	140 337 885,76
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	513 053,50
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	146 535 734,37
Код вида финансового обеспечения: 4	146 535 734,37
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	138 526 325,10

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	105 732 238,10
КОСГУ:	2.1.1	105 462 238,10
Код субсидии:	2.4.0001.2101	105 462 238,10
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	105 462 238,10

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Месячный фонд оплаты труда, в т.ч.	6 770 213,25	
2	Фонд заработной платы в год	81 242 559,00	
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ	14 703 000,40	
4	Выплаты социального характера из ФОТ	9 516 678,70	
Итого:		105 462 238,10	

КОСГУ:	2.6.6	270 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	270 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100	270 000,00
Итого:					270 000,00

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

КВР: 112	779 913,41	
КОСГУ:	2.1.4	726 457,44
Код субсидии:	2.4.0001.0000	726 457,44
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	726 457,44

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:	15 134,53	48	726 457,44
Итого:				726 457,44

КОСГУ: 2.6.7 53 455,97
Код субсидии: 2.4.0001.0000 53 455,97
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 53 455,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	53 455,97	
Итого		53 455,97	

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 32 014 173,59

КОСГУ: 2.1.3 31 998 029,89

Код субсидии: 2.4.0001.0000 148 434,48
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 148 434,48

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	491 504,90	148 434,48
Итого		*	148 434,48

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 849 595,41
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 849 595,41

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2024 году (начисления на выплаты по оплате труда)	105 462 236,46	31 849 595,41
Итого		*	31 849 595,41

КОСГУ: 2.6.7 16 143,70
Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 143,70
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 16 143,70

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	16 143,70	
Итого		16 143,70	

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): 639 457,00

КВР 851 639 457,00
КОСГУ: 2.9.1 639 457,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 639 457,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 639 457,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2023	58 691 678,76	1,3	190 748,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2023	5 098 955,00	2,2	112 177,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2024	15 296 910,00	2,2	336 532,00
Итого:				639 457,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 369 952,27

КВР

244

5 807 481,48

КОСГУ:

2.2.1

67 357,71

Код субсидии:

2.4.0001.0000

67 357,71

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

67 357,71

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2023г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Итого:							6 150,00
в т.ч.							6 150,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2024г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:							67 650,00
в т.ч.							60 127,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							7 522,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2023 - ноябрь 2024г.	усл.ед	1	12	90,00	1 080,00
Итого:							1 080,00
в т.ч.							1 080,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:							2 970,00
в т.ч.							2 970,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							77 850,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
ВСЕГО:							10 492,29
в т.ч.							67 357,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							10 492,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00

КОСГУ:

2.2.3

170 262,78

Код субсидии:

2.4.0001.0000

170 262,78

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

170 262,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	х	х	30 327,20
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,000	55,86	60 328,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	630,000	55,86	35 191,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	59,86	95 416,84
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	59,86	56 268,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	119,71	190 817,74
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	119,71	112 527,40
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	29,93	47 708,42
с 01.07.2024 по 30.11.2024			940,000	29,93	28 134,20	
Итого:						656 720,80
в том числе:						105 194,57
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						531 526,23
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						24 977,06
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	126 588,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,00000	822,00	99 871,20
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	114,40000	873,00	251 436,26
Итого:						251 436,26
в том числе:						

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	65 068,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	30 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	156 070,25
3 Коммунальные услуги	200 000,00
Итого:	200 000,00
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 108 157,06
Всего:	
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	170 262,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	50 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	887 596,48

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

КОСГУ:	2.2.5	653 664,06
Код субсидии:	2.4.0001.0000	653 664,06
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	653 664,06

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	декабрь 2023 - май 2024,	м2	4037	0,27	9	9 809,91
	Дезинсекция помещений	сентябрь 2024 - ноябрь 2024					
Итого:							17 803,17
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
2	Дератизация зеленой зоны	июнь 2024	га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
Итого:							4 243,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:							22 046,37
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							16 111,98
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							5 934,39

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 23 - апрель 24, ноябрь 24	1961	8,10	1	6	95 304,60
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 23 - март 24, ноябрь 24	2332,7	9,20	3	5	321 912,60
3		апрель 24, октябрь 24	2332,7	9,20	2	2	85 843,36
Итого:							503 060,56
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							42 921,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
Итого:							28 800,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	дек.23	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	дек.23	услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	483,12	5 314,32
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2024	услуга	9	11	166,32	16 465,68
Итого:							23 760,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелка Мониторинг"	дек.23	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого:							19 992,00
в том числе:							

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 996,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 996,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							40 794,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							40 794,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							40 794,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	дек.23	услуга	4	1	500,00	2 000,00
		январь-июнь, сентябрь - ноябрь 24	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							20 000,00
в том числе:							12 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость	Сумма
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
Итого:							84 000,00
в том числе:							42 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							42 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:							19 706,40
в том числе:							9 853,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 853,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 000,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек.23	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:							48 000,00
в том числе:							24 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							24 000,00
Всего:							325 846,40
в том числе:							164 923,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							164 923,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							160 923,20

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ОП-2	шт	2	250,00	500,00
2	ОП-3	шт	6	175,00	1 050,00
3	ОП-4	шт	53	200,00	10 600,00
4	ОУ-3	шт	2	170,00	340,00
Итого:					12 490,00

КОСГУ: 2.2.6 2 042 604,78
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 260 116,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 774 213,18

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19.00 30.11.24	чел*час	8 778,00	119,30	1 047 215,40
			чел*час	1,00	97,68	97,68
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	5,00	180,00	900,00
Итого:					1 048 213,08	
в том числе:						609 742,30
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						438 470,78
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	55	510,00	28 050,00
		чел	24	470,00	11 280,00
		чел	12	420,00	5 040,00
		чел	1	400,00	400,00
Итого:					44 770,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	70	637,00	44 590,00
2	Курсы электробезопасности	чел	1	5 966,48	5 966,48
3	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
4	Курсы по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
Итого:					56 056,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	744	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	час	8040	12,45	100 098,00
					Итого:	109 360,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						63 644,40
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						45 716,40

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 449 306,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 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	весна	5	чел	125	345,62	216 012,50
2		лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
					Итого:		1 123 265,00

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%) 449 306,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%) 673 959,00

Код субсидии 2.4.0001.2205 673 959,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 673 959,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 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	весна	5	чел	125	345,62	216 012,50
2		лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
					Итого:		1 123 265,00

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%) 449 306,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%) 673 959,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 108 529,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 108 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб		
1	Антивирус Kaspersky	лицензия	100	400,00	40 000,00	
2	ФИС ФРДО	лицензия	1	11 529,00	11 529,00	
					Итого	51 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб		
1	Курсы повышения квалификации для пед.работников	чел	6	9 500,00	57 000,00	
					Итого	57 000,00

КОСГУ: 2.2.7 7 150,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 150,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	весна	5	чел	125	2,20	1 375,00
2		лето	21	чел	125	2,20	5 775,00
					Итого:		7 150,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 2 423 013,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 423 013,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 423 013,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники	х	х	х	2 373 013,25
Итого:					2 373 013,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Шкаф в учебный кабинет	шт	2	17 000,00	34 000,00
2	Шкаф в учебный кабинет	шт	1	16 000,00	16 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 359 928,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000 218 918,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 198 919,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские товары	*	*	*	60 000,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	60 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	*	*	*	78 919,00
Итого:					198 919,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90

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

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101 141 010,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 141 010,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Комплектующие	*	*	*	141 010,00
Итого:					141 010,00

КОСГУ: 3.4.9 83 500,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 83 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 83 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	160	255,10	40 816,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	255,10	2 551,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	170	78,9	13 413,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	70	255,10	17 857,00
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	255,1	2 551,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	80	78,9	6 312,00
Итого:					83 500,00

КВР 247 1 562 470,79
КОСГУ: 2.2.3 1 562 470,79
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 562 470,79
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 562 470,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	x	x	399 335,45
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	650,0000	2 158,57	1 403 070,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	230,0000	2 158,57	496 471,10
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						953 379,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						45 716,40
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 299 781,03
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	x	x	180 750,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	110 000,000	7,48	822 800,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	68 000,000	7,48	508 640,00
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						502 390,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						215 065,78
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 540,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						792 194,22
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	x	x	34 203,37
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)		с 01.01.2024 по 30.06.2024	514,000	55,86	28 712,04
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	310,000	2 158,57	669 156,70
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	54,5900	55,86	3 049,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	32,2000	2 158,57	69 505,95
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						76 403,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						728 224,09
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.23	x	x	15 180,69
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,000	7,48	42 037,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 524,000	7,48	33 839,52
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 297,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 760,01
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
5	Коммунальные услуги					777 384,57
Итого:						777 384,57
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						777 384,57
Всего:						5 484 136,89
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 562 470,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						321 542,19
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 540,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 597 583,91

ИТОГО

146 535 734,37

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

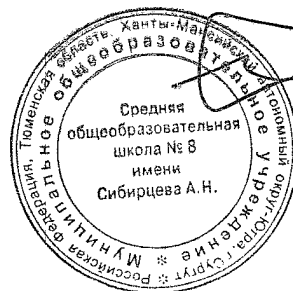
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	144 334 725,06
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	144 334 725,06
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	4 298 288,56
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	138 849 424,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	513 053,50
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	144 334 725,06
Код вида финансового обеспечения: 4	144 334 725,06
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	137 242 982,82
<i>Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:</i>	
КВР	111
	104 526 399,20
КОСГУ:	2.1.1
Код субсидии:	2.4.0001.2101
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000
	104 256 399,20
	104 256 399,20

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)
		Сумма, руб
1	Месячный фонд оплаты труда, в т.ч.	7 142 574,98
2	Фонд заработной платы в год	85 710 899,76
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ	14 703 000,40
4	Выплаты социального характера из ФОТ	3 842 499,04
Итого:		104 256 399,20

КОСГУ:	2.6.6	270 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	270 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100
Итого:				270 000,00

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

КВР: 112	1 080 338,92
КОСГУ:	2.1.4
Код субсидии:	2.4.0001.0000
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000
	1 032 914,40
	1 032 914,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	9 837,28	105	1 032 914,40
Итого:				1 032 914,40

КОСГУ: 2.6.7 47 424,52
Код субсидии: 2.4.0001.0000 47 424,52
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 47 424,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	47 424,52	
Итого		47 424,52	

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

КВР 119 31 636 244,70

КОСГУ: 2.1.3 31 621 922,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 54 949,95
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 54 949,95

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	181 953,48	54 949,95
Итого		*	54 949,95

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 566 972,55
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 566 972,55

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2025 году (начисления на выплаты по оплате труда)	104 526 399,17	31 566 972,55
Итого		*	31 566 972,55

КОСГУ: 2.6.7 14 322,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 322,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 14 322,20

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	14 322,20	
Итого		14 322,20	

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: 2.03.2.01.00590.000000 436 012,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата налога на имущество 4 кв.2024	4 954 682,00	2,2	109 003,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2025	14 864 045,00	2,2	327 009,00
Итого:				436 012,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 6 655 730,24

КВР

244

5 838 187,83

КОСГУ:

2.2.1

65 011,34

Код субсидии:

2.4.0001.0000

65 011,34

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

65 011,34

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2024г.	усл.ед.	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед.	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед.	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед.	2	1	210,00	420,00
Итого:							6 150,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 150,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2025г.	усл.ед.	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед.	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед.	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед.	2	11	210,00	4 620,00
Итого:							67 650,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							57 871,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 778,66
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2024 - ноябрь 2025г.	усл.ед.	1	11	90,00	990,00
Итого:							990,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							990,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед.	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:							2 970,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 970,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							ВСЕГО: 77 760,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							65 011,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 748,66

КОСГУ:

2.2.3

259 087,30

Код субсидии:

2.4.0001.0000

259 087,30

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

259 087,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.24	х	х	30 327,20
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 080,000	55,86	60 328,80
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	630,000	55,86	35 191,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 594,000	59,86	95 416,84
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	940,000	59,86	56 268,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 594,000	119,71	190 817,74
с 01.07.2025 по 30.11.2025			940,000	119,71	112 527,40	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 594,000	29,93	47 708,42	
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	940,000	29,93	28 134,20	
Итого:						656 720,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						128 041,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						528 679,35
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.24	х	х	24 977,06
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	154,00000	873,32	134 491,28
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	114,40000	919,62	105 204,53
Итого:						264 672,87
в том числе:						

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						131 045,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						133 627,02
3 Коммунальные услуги						20 000,00
Итого:						20 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00
Всего:						941 393,67
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						259 087,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						672 306,37

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

КОСГУ:	2.2.5	336 409,04
Код субсидии:	2.4.0001.0000	336 409,04
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	336 409,04

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	сентябрь 2025-	м2	4037	0,27	6	6 539,94
	Дезинсекция помещений	декабрь 2025	м2	4037	0,22	6	5 328,84
2	Дератизация зеленой зоны	июнь 2025	га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
Итого:						16 111,98	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						12 155,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 956,26	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м., руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 24 - март 25	1961	8,10	1	4	63 536,40
		апр.25	1960	8,31	1	1	16 287,60
		апр.25	1	1,56	1	1	1,56
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 24 - март 25	2332,7	9,20	3	4	257 530,08
		апрель 25	2332,7	9,20	2	1	42 921,68
		октябрь 2025-ноябрь 2025	2332,7	12,38	3	2	173 272,96
Итого:						553 550,28	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						173 272,96	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						380 277,32	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				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
Итого:						15 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						15 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	июнь-ноябрь 2025	услуга	1	6	483,12	2 898,72
		июнь - ноябрь 2025	услуга	7	6	166,32	6 985,44
Итого:						9 884,16	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 884,16	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	дек.23	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
		июнь -ноябрь 2025	услуга	1	3	1 667,00	5 001,00
Итого:						6 667,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 001,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 666,00	
4	Техническое обслуживание ОПС	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	3 000,00	18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						18 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	дек.24	услуга	4	1	500,00	2 000,00
		июнь - ноябрь 2025	услуга	4	4	500,00	8 000,00
Итого:							10 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							8 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	4	5 000,00	20 000,00
		Итого:					
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	1 642,20	9 853,20
		Итого:					
на 2025 год (на первый финансовый год)							
№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 853,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек.24	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	3 500,00	21 000,00
Итого:							25 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 000,00
9	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	2 700,00	16 200,00
		Итого:					
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
Всего:							130 604,36
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							122 938,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							7 666,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	ОП-2	шт	2	291,00	582,00
2	ОП-3	шт	6	330,00	1 980,00
3	ОП-4	шт	53	460,00	24 380,00
4	ОУ-5	шт	2	550,00	1 100,00
Итого:					28 042,00

КОСГУ: 2.2.6 2 465 817,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 524 858,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 038 954,40

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях	июль 2025- ноябрь 2025	чел*час	3 672,00	180,00	660 960,00
Итого:						660 960,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Периодический медицинский осмотр	чел	89	3575,00	318 175,00
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	услуга	19	637,00	12 103,00
3	Курсы электробезопасности	чел	1	500,00	500,00
4	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
5	Курсы по охране труда	чел	0	2 000,00	0,00
Итого:					332 278,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	декабрь 2024- ноябрь 2025	час	3672	12,45	45 716,40
Итого:						45 716,40

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплаты услуг начальника лагеря

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

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

449 306,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	весна	5	чел	125	345,62	216 012,50
2		лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:							1 123 265,00
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%)							449 306,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)							673 959,00

Код субсидии

2.4.0001.2205

673 959,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

673 959,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	весна	5	чел	125	345,62	216 012,50
2		лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:							1 123 265,00
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%)							449 306,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)							673 959,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

267 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

267 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Антивирус Kaspersky	лицензия	100	400,00	40 000,00
2	ФИС ФРДО	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
Итого:					210 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Курсы повышения квалификации для пед. работников	чел	6	9 500,00	57 000,00
Итого:					57 000,00

КОСГУ:

2.2.7

7 150,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

7 150,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

3.1.0

2 264 542,25

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 264 542,25

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 264 542,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники	х	х	х	2 264 542,25
Итого:					2 264 542,25

КОСГУ: 3.4.6 388 660,90
Код субсидии: 2.4.0001.0000 215 660,90
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 195 661,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские товары	*	*	*	60 000,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	60 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	*	*	*	75 661,00
Итого:					195 661,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские и хозяйственные товары	*	*	*	19 999,90
Итого:					19 999,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101 173 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 173 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Комплектующие	*	*	*	173 000,00
Итого:					173 000,00

КОСГУ: 3.4.9 51 510,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 51 510,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 51 510,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	140	56,50	7 910,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	140	144	20 160,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	10	57,00	570,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	144	1 440,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	150	57	8 550,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	40	56,50	2 260,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	40	144,00	5 760,00
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	10	57	570,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	10	144,00	1 440,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	50	57	2 850,00
Итого:					51 510,00

КВР 247 817 542,41

КОСГУ: 2.2.3 817 542,41

Код субсидии: 2.4.0001.0000 817 542,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 817 542,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.24	х	х	399 335,45
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	650,0000	2 354,91	1 530 691,50
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	230,0000	2 354,91	541 629,30
Итого:						2 471 656,25
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						311 912,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 159 743,41
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.24	х	х	180 750,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	110 000,000	9,16	622 880,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	68 000,000	9,16	622 880,00
Итого:						1 426 510,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						363 502,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 063 007,70

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги горячего водоснабжения		дек.24	х	х	34 203,37
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	514,000	60,94	31 323,16
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	310,000	60,94	18 891,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	54,5900	2 354,91	128 554,54
с 01.07.2025 по 30.11.2025			32,2000	2 354,91	75 828,10	
Итого:						288 800,57
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						142 127,27
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						146 673,30
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.24	х	х	15 180,69
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 620,000	9,16	51 479,20
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	4 524,000	9,16	41 439,84
			Итого:			
в том числе:						
на 2025 год (на первый финансовый год)						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						108 099,73
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
5	Коммунальные услуги					202 032,00
Итого:						202 032,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 032,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
Всего:						4 497 098,55
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						817 542,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						208 099,73
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 032,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 469 424,41

ИТОГО

144 334 725,06

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

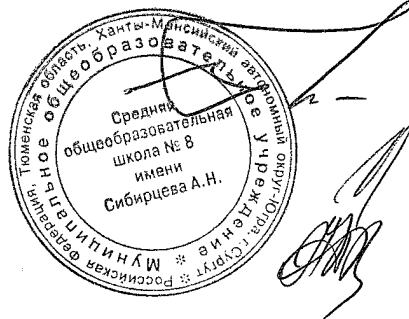
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 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: **145 593 211,26**
 Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **145 593 211,26**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета **7 128 169,76**

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования **137 278 029,00**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета **513 053,50**

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в шалашных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей **673 959,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **145 593 211,26**
 Код вида финансового обеспечения: 4 **145 593 211,26**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **135 407 769,45**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 103 319 490,60
КОСГУ: 2.1.1 103 049 490,60
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 103 049 490,60
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 103 049 490,60

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд оплаты труда, в т.ч.	7 142 574,98	
2	Фонд заработной платы в год	85 710 899,76	
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ	14 703 000,40	
4	Выплаты социального характера из ФОТ	2 635 590,44	
Итого:		103 049 490,60	

КОСГУ: 2.6.6 270 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 270 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100	270 000,00
Итого:					270 000,00

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

КВР: 112 754 949,37

КОСГУ: 2.1.4 713 267,30
Код субсидии: 2.4.0001.0000 713 267,30
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 713 267,30

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 второй финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 175,90	47	713 267,30
Итого:				713 267,30

КОСГУ: 2.6.7 41 682,07
Код субсидии: 2.4.0001.0000 41 682,07
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 41 682,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)
		Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	41 682,07
Итого		41 682,07

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

КВР 119 31 333 329,48

КОСГУ: 2.1.3 31 320 741,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000 118 255,34
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 118 255,34

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	391 573,97	118 255,34
Итого		*	118 255,34

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 202 486,15
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 202 486,15

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2026 году (начисления на выплаты по оплате труда)	103 319 490,56	31 202 486,15
Итого		*	31 202 486,15

КОСГУ: 2.6.7 12 587,99
Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 587,99
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 12 587,99

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	12 587,99
Итого		12 587,99

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: 2.03.2.01.00590.000000 423 312,00

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

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 762 129,81

КВР 244 7 830 850,19

КОСГУ:

2.2.1

64 109,24

Код субсидии:

2.4.0001.0000

64 109,24

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

64 109,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2025г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Итого:						6 150,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 150,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2026г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:						67 650,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							56 969,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 680,76
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2025 - ноябрь 2026г.	усл.ед	1	11	90,00	990,00
Итого:						990,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							990,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:						2 970,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 970,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							ВСЕГО: 77 760,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							64 109,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 650,76

КОСГУ:

2.2.3

571 138,04

Код субсидии:

2.4.0001.0000

571 138,04

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

571 138,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб	
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.25	х	х	6 337,99	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	813,230	63,38	51 542,52	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	777,930	63,38	49 305,20	
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 449,600	67,91	98 442,34	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 234,830	67,91	83 857,31	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 449,600	119,71	173 531,62	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 234,830	119,71	147 821,50	
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 449,600	29,93	43 386,53	
с 01.07.2026 по 30.11.2026			1 234,830	29,93	36 958,46		
Итого:						691 183,47	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							289 485,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							401 698,11
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.25	х	х	24 977,06	
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	142,50000	919,62	131 045,85	
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	127,50000	1 056,89	134 753,48	
Итого:						290 776,39	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							281 652,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	9 123,71
3 Коммунальные услуги	20 000,00
Итого:	20 000,00
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	10 000,00
Всего:	1 001 959,86
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	571 138,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	420 821,82

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

КОСТУ:	2.2.5	992 965,16
Код субсидии:	2.4.0001.0000	992 965,16
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	992 965,16

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	декабрь 2025 май	м2	4037	0,27	9	9 809,91
	Дезинсекция помещений	2026	м2	4037	0,22	9	7 993,26
2	Дератизация зеленой зоны	июнь 2026	га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
Итого:							26 289,57
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							26 289,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2025 - ноябрь 2026	1961	15,00	2	3	176 490,00
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		2332,7	12,38	3	6	519 818,87
Итого:							696 308,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:							30 000,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	дек.25	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	дек.25	услуга	7	1	166,32	1 164,24
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2026	услуга	1	11	483,12	5 314,32
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2026	услуга	7	11	166,32	12 806,64
Итого:							19 768,32
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец Мониторинг"	дек.25	услуга	1	1	1 667,00	1 667,00
		январь-ноябрь 2026	услуга	1	5	1 667,00	8 335,00
Итого:							10 002,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	дек.25	услуга	4	1	500,00	2 000,00
		январь-ноябрь 2026	услуга	4	8	500,00	16 000,00
Итого:							18 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2025-ноябрь 2026	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
Итого:							50 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2025-ноябрь 2026	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:							19 706,40
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек.25	услуга	1	1	3 500,00	3 500,00
		январь-ноябрь 2026	услуга	1	11	3 500,00	38 500,00
Итого:							42 000,00
9	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 700,00	32 400,00
Итого:							32 400,00
Всего:							257 876,72

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ОП-2	шт	2	250,00	500,00
2	ОП-3	шт	6	175,00	1 050,00
3	ОП-4	шт	53	200,00	10 600,00
4	ОУ-3	шт	2	170,00	340,00
Итого:					12 490,00
550		28042			

КОСГУ: 2.2.6 3 335 018,60
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 552 530,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 066 627,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях	декабрь 2025	чел*час	744,00	180,00	133 920,00
2	сотрудниками ЧОП	январь 2025- ноябрь 2025	чел*час	8 016,00	180,00	1 442 880,00
Итого:					1 576 800,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	чел	89	3575,00	318 175,00
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	услуга	70	637,00	44 590,00
3	Курсы электробезопасности	чел	1	500,00	500,00
4	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
5	Курсы по охране труда	чел	8	2 000,00	16 000,00
Итого:					380 765,00

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 449 306,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2026 год (на второй финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием	осень	5	чел	125	345,62	216 012,50
2	на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:					1 123 265,00		

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)	449 306,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)	673 959,00

Код субсидии 2.4.0001.2205 673 959,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 673 959,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2026 год (на второй финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием	осень	5	чел	125	345,62	216 012,50
2	на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:					1 123 265,00		

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)	449 306,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)	673 959,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

108 529,00
108 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Антивирус Kaspersky	лицензия	100	400,00	40 000,00
2	ФИС ФРДО	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
Итого:					51 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Курсы повышения квалификации для пед.работников	чел	6	9 500,00	57 000,00
Итого:					57 000,00

КОСГУ:

2.2.7

7 150,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

7 150,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

3.1.0

2 423 013,25

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 423 013,25

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 423 013,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники	х	х	х	2 423 013,25
Итого:					2 423 013,25

КОСГУ:

3.4.6

385 945,90

Код субсидии:

2.4.0001.0000

212 945,90

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

192 946,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские товары	*	*	*	60 000,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	60 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	*	*	*	72 946,00
Итого:					192 946,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

19 999,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские и хозяйственные товары	*	*	*	19 999,90
Итого:					19 999,90

Код субсидии:

2.4.0001.2101

173 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

173 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Комплектующие	*	*	*	173 000,00
Итого:					173 000,00

КОСГУ: 3.4.9 51 510,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 51 510,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 51 510,00
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	штг	140	56,50	7 910,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	штг	140	144	20 160,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	штг	10	57,00	570,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	штг	10	144	1 440,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штг	150	57	8 550,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	штг	40	56,50	2 260,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	штг	40	144,00	5 760,00
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, без твердой обложки	штг	10	57	570,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	штг	10	144,00	1 440,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штг	50	57	2 850,00
Итого:					51 510,00

КВР: 247 1 931 279,62
КОСГУ: 2.2.3 1 931 279,62
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 931 279,62
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 931 279,62
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.25	x	x	399 335,45
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	353,4700	2 449,11	865 686,91
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	302,3100	2 449,11	740 390,44
			Итого:			2 005 412,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.25	x	x	95 300,00
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	95 019,950	9,53	905 540,12
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	85 925,420	9,53	818 869,25
			Итого:			1 819 709,37
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.25	x	x	6 338,01
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	436,370	63,38	27 657,13
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2026 по 30.11.2026	456,900	63,38	28 958,32
			Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	56,9600
с 01.07.2026 по 30.11.2026	48,5300	2 449,11			118 855,31	
Итого:				321 310,08		
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.25	x	x	15 928,48
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 620,000	9,53	53 558,60
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	4 524,000	9,53	43 113,72
			Итого:			112 600,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
5	Коммунальные услуги					152 310,97
			Итого:			152 310,97
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:					4 411 344,02	
в том числе:						

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 931 279,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 221 067,98
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	4 572,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 254 424,42

ИТОГО

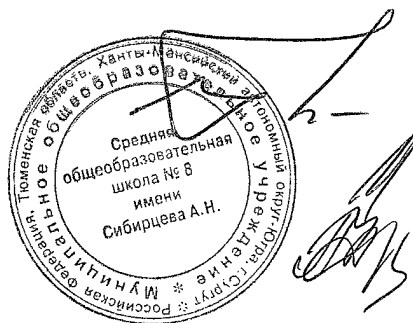
145 593 211,26

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 131 137,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 099 313,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 099 313,03

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

6 510 001,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета

6 510 001,00

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

589 312,03

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

589 312,03

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

31 824,00

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

31 824,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

7 131 137,03
7 131 137,03
7 131 137,03

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

КВР 1.1.1 **5 452 620,61**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 099 313,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 **5 452 620,61**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 **5 000 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 **5 000 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы (январь-август), в т.ч.	210 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	205 000,00
3	Фонд заработной платы в год	5 000 000,00
Итого		5 000 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 **452 620,61**
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 **452 620,61**

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

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

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

КВР 1.1.9 **1 646 692,42**
КОСГУ: 2.1.3 **1 646 692,42**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 **1 510 001,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 **1 510 001,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	5 000 000,00	1 510 001,00
Итого			1 510 001,00

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

136 691,42
 136 691,42

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

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

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР

2.4.4

31 824,00

КОСГУ:

2.2.6

31 824,00

Код субсидии:

2.5.0604.0000

31 824,00

Отраслевой код:

2.37.1.06.00590.000000

31 824,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Количество, ед.	Стоимость за ед., 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
Итого						31 824,00

ИТОГО

7 131 137,03

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

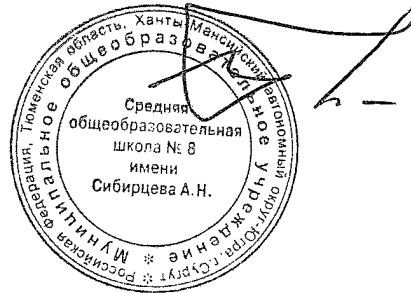
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **28 938 795,03**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **28 906 971,03**
28 906 971,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования **6 353 759,00**

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета **6 353 759,00**

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

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

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования **21 963 900,00**

Субсидии на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций **21 963 900,00**

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года" **31 824,00**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» **31 824,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **28 938 795,03**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **28 938 795,03**

Код вида финансового обеспечения: 5 **28 938 795,03**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 332 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **6 943 071,03**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату **5 332 620,61**

КОСГУ: 2.1.1 5 332 620,61

Код субсидии: **2.5.0701.5301 4 880 000,00**

Отраслевой код: **2.03.2.01.53030.000000 4 880 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы (январь-август), в т.ч.	205 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	200 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 880 000,00
Итого		4 880 000,00

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

Отраслевой код: **2.03.2.ЕВ.51790.000000**

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

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

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

КВР 1.1.9 1 610 450,42

КОСГУ: 2.1.3 1 610 450,42

Код субсидии: **2.5.0701.5301 1 473 759,00**

Отраслевой код: **2.03.2.01.53030.000000 1 473 759,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	4 880 000,00	1 473 759,00
Итого			1 473 759,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 21 995 724,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:
 КВР 2.4.4 21 995 724,00

КОСГУ: 2.2.6 391 014,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00
 Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000 31 824,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2025 год (на 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
Итого					31 824,00	

Код субсидии: 2.5.0704.7213 359 190,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 359 190,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Программное обеспечение для лингафонного кабинета с возможностью организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения иностранным языкам	шт	1	359 190,00	359 190,00
Итого:				359 190,00	

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

КОСГУ: 3.1.0 21 522 166,80
 Код субсидии: 2.5.0704.7213 21 522 166,80
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 21 522 166,80

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение немонтируемыми средствами обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Секция вешалок/крючков для одежды	шт	35	25 821,67	903 758,45
2	Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, крепления в комплекте)/ интерактивной панелью (программное обеспечение в комплекте)	шт	27	26 100,00	704 700,00
3	Многофункциональное устройство/принтер	шт	27	35 566,67	960 300,09
4	Персональный компьютер с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, программное обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса)	комп	27	121 000,00	3 267 000,00
5	Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с классной и интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте)/интерактивной панелью (программное обеспечение в комплекте)	шт	29	131 995,53	3 827 870,37
6	Стол ученический, регулируемый по высоте	шт	405	6 133,33	2 483 998,65
7	Стул ученический регулируемый по высоте	шт	810	4 350,00	3 523 500,00
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	Ведро 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 Паскаля	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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
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 реакции	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 галогидоалканов 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 видеокамера 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	21 051,30	21 051,30
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
65	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя)	комп	1	160 354,07	160 354,07
66	Коллекции и гербария	комп	8	10 708,43	85 667,44
67	Модели объемные демонстрационные для начальных классов	комп	8	47 532,00	380 256,00
Итого			x	x	21 522 166,80

КОСГУ: 3.4.6 82 543,20
Код субсидии: 2.5.0704.7213 82 543,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 82 543,20
Обоснования (расчеты) расходов на оснащение немонтируемых средствами обучения

№ 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/родного алфавита	комп	240	343,93	82 543,20
Итого			x	x	82 543,20

ИТОГО

28 938 795,03

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

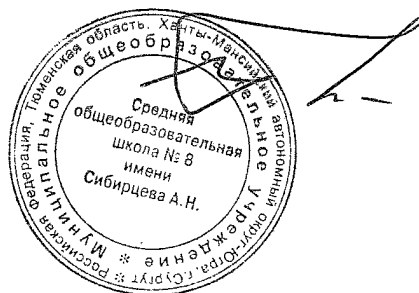
И.А. Карпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **7 045 873,65**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **7 014 049,65**
7 014 049,65

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования **6 301 680,00**

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета **6 301 680,00**

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

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

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года" **31 824,00**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» **31 824,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **7 045 873,65**
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **7 045 873,65**
Код вида финансового обеспечения: 5 **7 045 873,65**

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

КВР **1.1.1** **5 387 134,91**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **7 014 049,65**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату **5 387 134,91**

КОСГУ: **2.1.1** **5 387 134,91**
Код субсидии: **2.5.0701.5301** **4 840 000,00**
Отраслевой код: **2.03.2.01.53030.000000** **4 840 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы (январь-август), в т.ч.	200 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	205 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 840 000,00
Итого		4 840 000,00

Код субсидии: **2.5.0703.7217** **547 134,91**
Отраслевой код: **2.03.2.ЕВ.51790.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	1 Среднемесячный фонд заработной платы, в т.ч.	
1	Фонд заработной платы в год	547 134,91
Итого		547 134,91

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

КВР **1.1.9** **1 626 914,74**
КОСГУ: **2.1.3** **1 626 914,74**

Код субсидии: **2.5.0701.5301** **1 461 680,00**
Отраслевой код: **2.03.2.01.53030.000000** **1 461 680,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	4 840 000,00	1 461 680,00
Итого			1 461 680,00

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

165 234,74
 165 234,74

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

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

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4

31 824,00

КОСГУ: 2.2.6

31 824,00

Код субсидия: 2.5.0604.0000

31 824,00

Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

31 824,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2026 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
Итого						31 824,00

ИТОГО

7 045 873,65

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кириккова

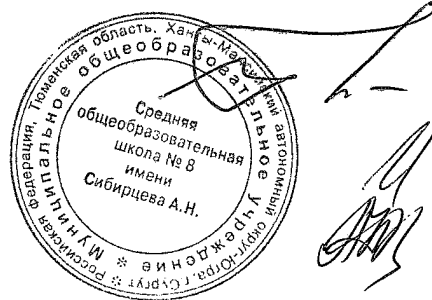
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

6 516 187,57

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

2 540,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Итого доходов, руб.
		Количество мес.	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	5	01.01.2024-31.05.2024	508,00	2 540,00
Итого		5	х	х	2 540,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

1 494 280,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.05.2024							
1	Раз ступенька, два ступенька	238,00	10	2	4	5	95 200,00
2	АБВГ Дейка	238,00	10	1	4	5	47 600,00
3	Счастливый английский	238,00	10	3	8	5	285 600,00
4	Школа русского языка	238,00	10	1	8	5	95 200,00
5	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238,00	10	2	8	5	190 400,00
6	Экономическая культура общества	238,00	10	1	8	5	95 200,00
7	Каллиграфия для детей	168,00	19	1	8	5	127 680,00
8	За страницами учебника математики	238,00	10	3	8	5	285 600,00
9	Занимательная биология	238,00	10	1	8	5	95 200,00
10	В мире географии	238,00	10	1	8	5	95 200,00
11	Удивительная химия	407,00	5	1	8	5	81 400,00
Всего							1 494 280,00

Прочие доходы

5 019 367,57

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000,000000 130

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	717 052,51	7	5 019 367,57
Итого:				5 019 367,57

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

6 461 104,57

Код вида финансового обеспечения: 2

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

649 238,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

461 345,55

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

461 345,55

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

461 345,55

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	68 269,11
Фонд заработной платы в год (январь - май)	341 345,55
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	120 000,00
Итого	461 345,55

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

46 000,00

КВР 112

КОСГУ: 2.1.2 2 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	1	5	2 500,00
Итого					2 500,00

КОСГУ: 2.2.6 43 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр работников	8 500,00	1	8 500,00
Итого				8 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	20 000,00	1	20 000,00
2	Проживание	15 000,00	1	15 000,00
Итого				35 000,00

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

КВР 119 141 893,36

КОСГУ: 2.1.3 139 326,36
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 139 326,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	139 326,36
Итого:		139 326,36

КОСГУ: 2.2.6 2 567,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 567,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на оплату первичного мед.осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на суммы оплаты первичного медицинского осмотра	2 567,00
Итого:		2 567,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 9 083,00

КВР 852 4 083,00
КОСГУ: 2.9.1 4 083,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 083,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,66	50,00	4 083,00
Итого				4 083,00

КВР 853 5 000,00

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

Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

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

КОСГУ: 2.9.6 4 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

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

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 857 865,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

10 492,29

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 492,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2023г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Итого:						6 150,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						6 150,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь - ноябрь 2024г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:						67 650,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 127,71	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 522,29	
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2023 - ноябрь 2024г.	усл.ед	1	12	90,00	1 080,00
Итого:						1 080,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 080,00	
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:						2 970,00	
в т.ч.							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 970,00	
ВСЕГО:						77 850,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						67 357,71	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 492,29	

КОСГУ:

2.2.3

937 894,28

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 297,80

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

887 596,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	х	х	30 327,20
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,000	55,86	60 328,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	630,000	55,86	35 191,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	59,86	95 416,84
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	59,86	56 268,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	119,71	190 817,74
с 01.07.2024 по 30.11.2024			940,000	119,71	112 527,40	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	29,93	47 708,42	
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	29,93	28 134,20	
Итого:						656 720,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						105 194,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						531 526,23
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	24 977,06
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,00000	822,00	126 588,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	114,40000	873,00	99 871,20
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 068,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						156 070,25
3 Коммунальные услуги						200 000,00
Итого:						200 000,00

в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		1 108 157,06
Всего:		
в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		170 262,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		50 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		887 596,48

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

КОСГУ:	2.2.5	265 352,17
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	265 352,17

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4285	9,71	41 607,35
		1	18,76	18,76
Итого:				41 626,11

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	декабрь 2023	м2	4037	0,27	9	9 809,91
	Дезинсекция помещений	ноябрь 2024	м2	4037	0,22	9	7 993,26
Итого:							17 803,17
в том числе:							9 890,65
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							7 912,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 121,60
2	Дератизация зеленой зоны	июнь 2024	га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
Итого:							4 243,20
в том числе:							4 243,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							22 046,37
Всего:							22 046,37
в том числе:							14 133,85
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							7 912,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 23 - апрель 24, ноябрь 24	1961	8,10	1	6	95 304,60
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 23 - март 24, ноябрь 24	2332,7	9,20	3	5	321 912,60
3		апрель 24, октябрь 24	2332,7	9,20	2	2	85 843,36
Итого:							503 060,56
в том числе:							460 138,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 921,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
Итого:							28 800,00
в том числе:							14 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							14 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	дек.23	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	дек.23	услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	483,12	5 314,32
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2024	услуга	9	11	166,32	16 465,68
Итого:							23 760,00
в том числе:							11 880,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							11 880,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	дек.23	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого:							19 992,00
в том числе:							9 996,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 996,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							40 794,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							40 794,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	дек.23	услуга	4	1	500,00	2 000,00
		январь-июнь, сентябрь - ноябрь 24	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							20 000,00
в том числе:							12 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							8 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
Итого:							84 000,00
в том числе:							42 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:							19 706,40
в том числе:							9 853,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 853,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек.23	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:							48 000,00
в том числе:							24 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
9	Техническое обслуживание системы автоматического закрытия (открывания) ворот	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	34 175,04	34 175,04
Итого:							34 175,04
в том числе:							22 206,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							11 968,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:							360 021,44
в том числе:							187 129,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							172 891,86
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

КОСГУ: 2.2.6 672 460,82

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 138 273,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	2 416,87	2 416,87
2	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
3	Услуги экспертизы	усл	1	37 056,77	37 056,77
Итого:					89 473,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2023 - ноябрь 2023	услуга	9	2 700,00	24 300,00
Итого:					24 300,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	8	1900,00	15 200,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	5	1500,00	7 500,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	900,00	1 800,00
Итого:					24 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

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

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24	чел*час	8 778,00	119,30	1 047 215,40
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	1,00	97,68	97,68
Итого:					1 048 213,08	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					609 742,30	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					438 470,78	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	744	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	час	8040	12,45	100 098,00
Итого:					109 360,80	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					63 644,40	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					45 716,40	

КОСГУ: 3.1.0 20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Водонагреватель	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

КОСГУ: 3.4.6 30 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хоз.товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хоз.товары	*	*	*	30 000,00
Итого:					30 000,00

КВР 247 3 921 666,10
КОСГУ: 2.2.3 3 921 666,10
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 321 542,19
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 2 540,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 597 583,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	х	х	399 335,45
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	650,0000	2 158,57	1 403 070,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	230,0000	2 158,57	496 471,10
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					953 379,62	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					45 716,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 299 781,03	
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	180 750,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	110 000,000	7,48	822 800,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	68 000,000	7,48	508 640,00
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					502 390,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					215 065,78	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					2 540,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					792 194,22	

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги горячего водоснабжения		дек.23	х	х	34 203,37
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	514,000	55,86	28 712,04
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	310,000	2 158,57	669 156,70
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	54,5900	55,86	3 049,40
с 01.07.2024 по 30.11.2024			32,2000	2 158,57	69 505,95	
Итого:						804 627,46
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						76 403,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						728 224,09
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.23	х	х	15 180,69
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,000	7,48	42 037,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 524,000	7,48	33 839,52
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 297,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 760,01
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
5	Коммунальные услуги					777 384,57
Итого:						777 384,57
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						777 384,57
						Всего: 5 484 136,89
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 562 470,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						321 542,19
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 540,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 597 583,91

ИТОГО

6 516 187,57

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

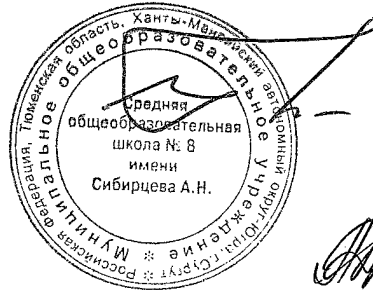
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



(Handwritten signature)

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

4 955 362,80

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

2 032,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 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	01.09.2025-31.12.2025	508,00	2 032,00
Итого		4	х	х	2 032,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

761 600,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на первый финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
Период оказания услуг: 01.09.2025 - 31.12.2025							
1	Раз ступенька, два ступенька	238,00	10	1	8	4	76 160,00
2	АБВГ Дейка	238,00	10	1	8	4	76 160,00
3	Счастливый английский	238,00	10	1	8	4	76 160,00
4	Школа русского языка	238,00	10	1	8	4	76 160,00
5	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238,00	10	1	8	4	76 160,00
6	Экономическая культура общества	238,00	10	1	8	4	76 160,00
7	Каллиграфия для детей	238,00	10	1	8	4	76 160,00
8	За страницами учебника математики	238,00	10	1	8	4	76 160,00
9	Занимательная биология	238,00	10	1	8	4	76 160,00
10	В мире географии	238,00	10	1	8	4	76 160,00
Всего							761 600,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

4 191 730,80

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	1 047 932,70	4	4 191 730,80
Итого:				4 191 730,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

4 950 979,80

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

355 845,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

273 076,44

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

273 076,44

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

273 076,44

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	68 269,11
Фонд заработной платы в год (сентябрь - декабрь)	273 076,44
Итого	273 076,44

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

300,00

КОСГУ: 2.1.2 300,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Питание во время нахождения в служебной командировке	300	1	1	300,00
Итого					300,00

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

КВР 119 82 469,08

КОСГУ: 2.1.3 82 469,08

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 82 469,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	82 469,08
Итого:		82 469,08

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): 4 083,00

КВР 852 4 083,00

КОСГУ: 2.9.1 4 083,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 083,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,66	50,00	4 083,00
Итого				4 083,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 595 434,28

КВР 244 915 878,14

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ: 2.2.1 12 748,66

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 748,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2024г.	усл.ед.	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед.	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед.	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед.	2	1	210,00	420,00
Итого:							6 150,00

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 150,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 0,00

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь - ноябрь 2025г.	усл.ед.	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед.	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед.	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед.	2	11	210,00	4 620,00
Итого:							67 650,00

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 57 871,34

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 9 778,66

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2024 - ноябрь 2025г.	усл.ед.	1	11	90,00	990,00
Итого:							990,00

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 990,00

Услуги междугородной связи 2 970,00

Итого: 2 970,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2 970,00

ВСЕГО: 77 760,00

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 65 011,34

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 12 748,66

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

682 306,39
 10 000,00
 672 306,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.24	х	х	30 327,20
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 080,000	55,86	60 328,80
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	630,000	55,86	35 191,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 594,000	59,86	95 416,84
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	940,000	59,86	56 268,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 594,000	119,71	190 817,74
с 01.07.2025 по 30.11.2025			940,000	119,71	112 527,40	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 594,000	29,93	47 708,42	
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	940,000	29,93	28 134,20	
Итого:						656 720,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						128 041,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						528 679,35
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.24	х	х	24 977,06
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	154,00000	873,32	134 491,28
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	114,40000	919,62	105 204,53
Итого:						264 672,87
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						131 045,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						133 627,02
3 Коммунальные услуги						20 000,02
Итого:						20 000,02
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,02
Всего:						941 393,69
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						259 087,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						672 306,39

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

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

54 482,26
 54 482,26

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация помещений	сентябрь 2025	м2	4037	0,27	6	6 539,94
	Дезинсекция помещений	декабрь 2025	м2	4037	0,22	6	5 328,84
2	Дератизация зеленой зоны	июнь 2025	га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
Итого:						16 111,98	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						12 155,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 956,26	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь24 - март25	1961	8,10	1	4	63 536,40
		апр.25	1960	8,31	1	1	16 287,60
		апр.25	1	1,56	1	1	1,56

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
2	Механизованная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 24 - март 25	2332,7	9,20	3	4	257 530,08
		апрель 25	2332,7	9,20	2	1	42 921,68
		октябрь 2025-ноябрь 2025	2332,7	12,38	3	2	173 272,96
Итого:						553 550,28	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							173 272,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							380 277,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)				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
Итого:						15 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							15 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км длиной по 10 пар	июнь-ноябрь 2025	услуга	1	6	483,12	2 898,72
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	июнь - ноябрь 2025	услуга	7	6	166,32	6 985,44
Итого:						9 884,16	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 884,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	дек.23	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
		июнь -ноябрь	услуга	1	3	1 667,00	5 001,00
Итого:						6 667,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							5 001,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 666,00
4	Техническое обслуживание ОПС	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	3 000,00	18 000,00
Итого:						18 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							18 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	дек.24	услуга	4	1	500,00	2 000,00
		июнь - ноябрь 2025	услуга	4	4	500,00	8 000,00
Итого:						10 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							8 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	4	5 000,00	20 000,00
Итого:						20 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	1 642,20	9 853,20
Итого:						9 853,20	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 853,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек.24	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	3 500,00	21 000,00
Итого:						25 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 000,00
9	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	июнь - ноябрь 2025	услуга	1	6	2 700,00	16 200,00
Итого:						16 200,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
Всего:						130 604,36	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							122 938,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							7 666,00

КОСГУ:

2.2.6

166 340,83

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

116 340,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2024)	усл	1	2 416,87	2 416,87
2	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
3	Услуги экспертизы	усл	1	15 123,96	15 123,96
Итого:					67 540,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2024 - ноябрь 2025	услуга	9	2 700,00	24 300,00
Итого:					24 300,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	8	1900,00	15 200,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	5	1500,00	7 500,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	900,00	1 800,00
Итого:					24 500,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

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

КВР 247

КОСГУ:

2.2.3

3 679 556,14

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 679 556,14

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

208 099,73

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

2 032,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Г кал	дек.24	х	х	399 335,45
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	650,0000	2 354,91	1 530 691,50
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	230,0000	2 354,91	541 629,30
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						311 912,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 159 743,41
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.24	х	х	180 750,00
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	110 000,000	9,16	622 880,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	68 000,000	9,16	622 880,00
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						363 502,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 063 007,70
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.24	х	х	34 203,37
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	514,000	60,94	31 323,16
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Г кал	с 01.07.2025 по 30.11.2025	310,000	60,94	18 891,40
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	54,5900	2 354,91	128 554,54
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	32,2000	2 354,91	75 828,10
Итого:					288 800,57	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						146 673,30

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.24	х	х	15 180,69
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 620,000	9,16	51 479,20
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	4 524,000	9,16	41 439,84
Итого:						108 099,73
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						108 099,73
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
5 Коммунальные услуги						202 032,00
Итого:						202 032,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 032,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
Всего:						4 497 098,55
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						817 542,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						208 099,73
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 032,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 469 424,41

ИТОГО

4 955 362,80

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

3 938 098,24

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

4 572,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2026 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")	9	01.01.2026-31.12.2026	508,00	4 572,00
Итого		9	х	х	4 572,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

2 208 280,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2026 год (на второй финансовый год)					
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
Период оказания услуг: 01.01.2026 - 31.05.2026							
1	Раз ступенька, два ступенька	238,00	10	1	4	5	47 600,00
2	АБВГ Дейка	238,00	10	1	4	5	47 600,00
3	Счастливый английский	238,00	10	3	8	5	285 600,00
4	Школа русского языка	238,00	10	1	8	5	95 200,00
5	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238,00	10	2	8	5	190 400,00
6	Экономическая культура общества	238,00	10	1	8	5	95 200,00
7	Каллиграфия для детей	168,00	19	1	8	5	127 680,00
8	За страницами учебника математики	238,00	10	3	8	5	285 600,00
9	Занимательная биология	238,00	10	1	8	5	95 200,00
10	В мире географии	238,00	10	1	8	5	95 200,00
11	Удивительная химия	407,00	5	1	8	5	81 400,00
Итого:							1 446 680,00
Период оказания услуг: 01.09.2026 - 31.12.2026							
1	Раз ступенька, два ступенька	238,00	10	1	8	4	76 160,00
2	АБВГ Дейка	238,00	10	1	8	4	76 160,00
3	Счастливый английский	238,00	10	1	8	4	76 160,00
4	Школа русского языка	238,00	10	1	8	4	76 160,00
5	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238,00	10	1	8	4	76 160,00
6	Экономическая культура общества	238,00	10	1	8	4	76 160,00
7	Каллиграфия для детей	238,00	10	1	8	4	76 160,00
8	За страницами учебника математики	238,00	10	1	8	4	76 160,00
9	Занимательная биология	238,00	10	1	8	4	76 160,00
10	В мире географии	238,00	10	1	8	4	76 160,00
Итого:							761 600,00
Всего							2 208 280,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 725 246,24

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	143 770,52	12	1 725 246,24
Итого:				1 725 246,24

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

3 933 715,24

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

800 277,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

614 421,99

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 614 421,99
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 614 421,99

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		68 269,11
Фонд заработной платы в год		614 421,99
Итого		614 421,99

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 112 300,00

КОСГУ: 2.1.2 300,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Питание во время нахождения в служебной командировке	300	1	1	300,00
Итого					300,00

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

КВР 119 185 555,44
 КОСГУ: 2.1.3 185 555,44
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 185 555,44

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Начисления на фонд оплаты труда	185 555,44
Итого:		185 555,44

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): 4 083,00

КВР 852 4 083,00
 КОСГУ: 2.9.1 4 083,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 083,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,66	50,00	4 083,00
Итого				4 083,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 3 133 737,81

КВР 244 653 673,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ: 2.2.1 13 650,76
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 650,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2025г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Итого:							6 150,00

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 150,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 0,00

2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь - ноябрь 2026г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:							67 650,00

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 56 969,24

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 10 680,76

3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2025 - ноябрь 2026г.	усл.ед	1	11	90,00	990,00
Итого:							990,00

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 990,00

4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:							2 970,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	2 970,00
ВСЕГО:	77 760,00
в т.ч.	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	64 109,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	13 650,76

КОСГУ: 2.2.3 430 821,82
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 420 821,82
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2026 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.25	х	х	6 337,99
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	813,230	63,38	51 542,52
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	777,930	63,38	49 305,20
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 449,600	67,91	98 442,34
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 234,830	67,91	83 857,31
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 449,600	119,71	173 531,62
с 01.07.2026 по 30.11.2026			1 234,830	119,71	147 821,50	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 449,600	29,93	43 386,53	
		с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 234,830	29,93	36 958,46	
Итого:						691 183,47
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						289 485,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						401 698,11
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.25	х	х	24 977,06
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	142,50000	919,62	131 045,85
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	127,50000	1 056,89	134 753,48
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						281 652,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						9 123,71
3	Коммунальные услуги					20 000,00
Итого:						20 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00
Всего:						1 001 959,86
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						571 138,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						420 821,82

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

КОСГУ: 2.2.5 42 860,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 42 860,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4286	10,00	42 860,00
Итого:				42 860,00

КОСГУ: 2.2.6 166 340,83

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 116 340,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Услуги банка (декабрь 2025)	усл	1	2 416,87
2	Услуги банка	усл	1	50 000,00
3	Услуги экспертизы	усл	1	15 123,96
Итого:				67 540,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на второй финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	9	2 700,00	24 300,00
Итого:						24 300,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	8	1900,00	15 200,00	
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	5	1500,00	7 500,00	
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	900,00	1 800,00	
Итого:						24 500,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на второй финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00	
Итого:						50 000,00

КВР 247

КОСГУ:

2.2.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 480 064,40

2 480 064,40

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

1 221 067,98

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

4 572,00

1 254 424,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.25	х	х	399 335,45
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	353,4700	2 449,11	865 686,91
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	302,3100	2 449,11	740 390,44
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						850 988,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 154 424,45
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.25	х	х	95 300,00
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	95 019,950	9,53	905 540,12
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	85 925,420	9,53	818 869,25
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						758 981,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 060 728,18
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.25	х	х	6 338,01
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	436,370	63,38	27 657,13
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2026 по 30.11.2026	456,900	63,38	28 958,32
			Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	56,9600
	с 01.07.2026 по 30.11.2026	48,5300			2 449,11	118 855,31
	Итого:					
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.25	х	х	15 928,48
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 620,000	9,53	53 558,60
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	4 524,000	9,53	43 113,72
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						112 600,80
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
5) Коммунальные услуги						152 310,97
Итого:						152 310,97
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	47 739,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	4 572,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	99 999,97
	Всего:
	4 411 344,02
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 931 279,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 221 067,98
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	4 572,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 254 424,42

ИТОГО

3 938 098,24

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

