

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ гимназия № 2



И.В. Лемешева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г
(и плановый период 2026-2027 гг.)
от "28" "12" 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

1.9 2025

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	172 265 712,69	170 918 419,89	173 587 676,82	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	165 749 483,51	164 745 809,03	167 612 530,48	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	158 304 249,80	155 789 593,69	158 623 682,54	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 445 233,71	8 956 215,34	8 988 847,94	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	6 516 229,18	6 172 610,86	5 975 146,34	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	6 516 229,18	6 172 610,86	5 975 146,34	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	172 265 712,69	170 918 419,89	173 587 676,82	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	147 247 774,30	152 345 659,39	154 288 524,41	0,00
Оплата труда	2110	111	211	111 187 566,22	115 620 568,69	116 228 704,62	0,00
Оплата труда	2110	111	266	497 000,00	497 000,00	1 820 400,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 683 060,85	1 056 805,65	900 241,85	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	96 260,00	96 260,00	96 260,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	49 289,42	47 710,54	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 727 887,23	35 019 735,63	35 189 207,40	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 578 643,99	34 917 410,77	35 101 068,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	121 380,72	74 676,94	60 967,50	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	12 762,52	12 762,52	12 762,52	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	14 885,40	14 408,58	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	350 516,40	50 010,00	50 010,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	350 516,40	50 010,00	50 010,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	350 516,40	50 010,00	50 010,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 012 473,00	981 620,00	959 640,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	989 473,00	965 620,00	943 640,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 873,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	8 127,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	23 654 948,99	17 541 130,50	18 289 502,41	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	78 372,00	78 372,00	71 772,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	333 302,95	368 708,57	408 594,04	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	1 375 801,50	1 386 046,50	1 422 236,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	4 952 398,30	3 496 836,51	3 686 617,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	9 001 642,49	2 231 526,65	2 097 618,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	9 775,50	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	57 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 603 041,49	1 877 724,15	1 869 374,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	81 481,10	81 481,10	81 481,10	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 999 183,66	8 013 285,02	8 644 657,74	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	23 654 948,99	17 541 130,50	18 289 502,41	0,00
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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	10 487 042,08	4 373 223,59	5 121 595,50	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	10 487 042,08	4 373 223,59	5 121 595,50	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	10 487 042,08	4 373 223,59	5 121 595,50	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	13 167 906,91	13 167 906,91	13 167 906,91	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	11 780 266,78	11 780 266,78	11 780 266,78	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	11 780 266,78	11 780 266,78	11 780 266,78	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 387 640,13	1 387 640,13	1 387 640,13	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 387 640,13	1 387 640,13	1 387 640,13	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	1 387 640,13	1 387 640,13	1 387 640,13	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	13 167 906,91	13 167 906,91	13 167 906,91	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	13 167 906,91	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	13 167 906,91	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	13 167 906,91	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева
« 28 » 12 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-06

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.И. Заметина

« 28 » 12 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

« 28 » 12 2024 г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич

« 28 » 12 2024 г.

28.12.2024

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	158 304 249,80
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	158 304 249,80
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"	157 073 752,30
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	11 389 826,30
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - 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	145 683 926,00
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 230 497,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	530 447,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	700 050,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		157 314 776,80
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		157 314 776,80
Код вида финансового обеспечения: 4		
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		137 190 569,66
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		

КВР	111	104 064 536,42
КОСГУ:	2.1.1	103 567 536,42
Код субсидии:	2.4.0001.2101	103 567 536,42
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	103 567 536,42

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Месячный фонд заработной платы согласно тарификации по состоянию на 01.01.2025 года, в т.ч.	7 626 705,27	
2	Фонд заработной платы в год	103 567 536,42	
Итого		103 567 536,42	

КОСГУ:	2.6.6	497 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	497 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	497 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/выплат
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	710,00	7	100
Итого:				497 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:		1 717 005,30
КВР: 112		1 683 060,85
КОСГУ:	2.1.4	1 683 060,85
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 683 060,85
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.070001	1 683 060,85

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

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

КОСГУ: 2.6.7. 33 944,45
Код субсидии: 2.4.0001.0000 33 944,45
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 33 944,45

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование педагогическим работникам учреждения	33 944,45	1	33 944,45
Итого				33 944,45

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 31 409 027,94

КОСГУ: 2.1.3 31 398 776,71

Код субсидии: 2.4.0001.0000 121 380,72

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 121 380,72

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страх взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	120 576,87	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	401 922,91	120 576,87	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	803,85	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	401 922,91	803,85	
Итого				121 380,72

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 277 395,99
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 31 277 395,99

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	31 070 260,93	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	103 567 536,42	31 070 260,93	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	207 135,06	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	103 567 536,42	207 135,06	
Итого				31 277 395,99

КОСГУ: 2.6.7 10 251,23

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 251,23

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 10 251,23

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	10 183,34	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	33 944,45	10 183,34	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	67,89	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 944,45	67,89	
Итого				10 251,23

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 010,00

КВР 321 50 010,00

КОСГУ: 2.6.4 50 010,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 010,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 50 010,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	1667,00	10	3	50 010,00
Итого:					50 010,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 989 473,00

КВР 851 987 600,00
КОСГУ: 2.9.1 987 600,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 987 600,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 987 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата налога на имущество 4 кв. 2024	11 222 727,00	2,2	246 900,00
2	Уплата налога на имущество 1-3 кв 2025	33 668 182,00	2,2	740 700,00
Итого:				987 600,00

КВР 852 1 873,00
КОСГУ: 2.9.1 1 873,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 873,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 1 873,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог Lada Granta (легковая седан, категория В)	107,00	35,00	1 873,00
Итого				1 873,00

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): 20 074 197,14

КВР 244 16 196 147,19

КОСГУ: 2.2.1 66 414,24
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 66 414,24
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 66 414,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	дек 24	шт	1	1	101,00	101,00
Итого:							
в том числе:							101,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
2	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	январь - ноябрь 2025	шт	1	11	101,00	1 111,00
Итого:							
в том числе:							1 111,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
3	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	декабрь 2024	абонентская линия	2	1	1 050,00	2 100,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)		абонентская линия	3	1	1 260,00	3 780,00
Итого:							5 880,00
в том числе:							5 880,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
4	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	январь 25 - ноябрь 25	абонентская линия	2	11	1 050,00	23 100,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)		абонентская линия	3	11	1 260,00	41 580,00
Итого:							64 680,00
в том числе:							59 322,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							5 357,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							Всего: 71 772,00
в том числе:							66 414,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							5 357,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

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

КОСГУ: 2.2.3 283 058,20
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 283 058,20
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 283 058,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2025	180,40000	946,85	170 811,74
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	105,60000	1 062,94	112 246,46
Итого:						283 058,20

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

КОСГУ: 2.2.5 1 275 801,50
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 275 801,50
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 1 275 801,50

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб.	Кол-во месяцев/ обработок	
1	Дератизация помещений	декабрь 2024	м2	3080	0,27	9	7 484,40
	Дезинсекция помещений	ноябрь 2025	м2	3080	0,22	9	6 098,40
Итого:							13 582,80
2	Дератизация зеленой зоны	июнь - август 2025	га	0,3619	5000,00	2	3 619,00
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,3619	4720,00	2	3 416,34
Итого:							7 035,34
Всего:							20 618,14

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	05.11.2024-31.03.25 ; 01.11.25 - 30.11.2025	2862,2	9,90	3	6	510 044,04
Итого:							510 044,04
2	Очистка крыши от снега и наледи	январь - март 2025	2489	15,00	2	3	224 010,00
3	Сбивание наледи и сосулек по периметру кровли здания	март 2025	230	42,00	2	1	19 320,00
Итого:							243 330,00
Итого:							753 374,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 24 - ноябрь 2025	услуга	1	12	8 622,00	103 464,00
Итого:							103 464,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	январь 25 - декабрь 25	услуга	1	12	1 667,00	20 004,00
Итого:							20 004,00
3	Охранно-пожарная сигнализация	декабрь 2024-ноябрь 2025	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:							36 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2024	услуга	4	1	500,00	2 000,00
Итого:							2 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	январь 25 - декабрь 25	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							18 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2024-ноябрь 2025	услуга	1	12	6 200,00	74 400,00
Итого:							74 400,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2024-ноябрь 2025	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
Итого:							26 012,40
8	Техническое обслуживание охраной сигнализации	декабрь 24 ноябрь 2025	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:							36 000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	январь 25 - декабрь 25	услуга	1	12	2 780,00	33 360,00
Итого:							33 360,00
10	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	январь 25 - декабрь 25	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
Итого:							108 000,00
11	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	декабрь 2024	абонентская линия	8	1	166,32	1 330,56
			УПАТС	1	1	633,60	633,60
Итого:							1 964,16

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
12	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	январь 24 - ноябрь 25	абонентская линия	8	11	166,32	14 636,16
	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию		УПАТС	1	11	633,60	6 969,60
Итого:							21 605,76
							Всего: 480 810,32

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей					
1	ОП-3	шт	56	177,00	9 912,00
2	ОП -4 , 5	шт	46	230,00	10 580,00
3	ОУ-2	шт	3	169,00	507,00
Итого:					20 999,00

КОСГУ:	2.2.6	4 386 258,17
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 118 708,17
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	2 615 410,57

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Медицинский осмотр работников мужчины до 40 лет	чел.	8	270,00	2 160,00
	Медицинский осмотр работников мужчины после 40 лет	чел.	7	322,86	2 260,02
	Медицинский осмотр работников мужчины после 40 лет	чел.	1	438,78	438,78
	Медицинский осмотр работников женщины до 40 лет	чел.	20	416,91	8 338,20
	Медицинский осмотр работников женщины после 40 лет	чел.	60	562,50	33 750,00
Итого:					46 947,00

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	54	700,00	37 800,00
2	Курсы по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
3	Курсы пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
4	Курсы по охране труда	чел	2	1 600,00	3 200,00
5	Проведение специальной оценки условий труда	раб мест	2	890,00	1 780,00
Итого:					48 180,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта.

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	кол-во часов охраны в сутки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 07:00 01.12.2024 по 30.11.2026 07:00	24 часа	чел*час	8 753,00	180,00	1 575 540,00
Итого:							1 575 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта.

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	кол-во часов охраны в сутки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	январь- февраль 2025	12 часов	чел*час	528,00	250,00	132 000,00
Итого:							132 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							132 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	март- ноябрь 2025	12 часов	чел*час	3 060,00	250,00	765 000,00
Итого:							765 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							703 681,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							61 318,43
Всего:							897 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							835 681,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							61 318,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек 24	час	744,00	12,45	9 262,80
Итого:						9 262,80
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	январь - ноябрь 2025	час	8 016,00	12,45	99 799,20
Итого:						99 799,20
						Всего: 109 062,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.000000

36 597,60

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

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

Отраслевой код:

2.03.4.03.S2050.000000

466 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	359,00	942 375,00
Итого:						942 375,00

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)	376 950,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)	565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	359,00	224 375,00
Итого:						224 375,00

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)	89 750,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)	134 625,00

Код субсидии:

2.4.0001.2205

700 050,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.0000000

700 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	359,00	942 375,00
Итого:						942 375,00

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)	376 950,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)	565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	359,00	224 375,00
Итого:						224 375,00

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)	89 750,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)	134 625,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 567 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 267 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Антивирус Касперский	к-т	150	450,00	67 500,00
Итого					67 500,00
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО iPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 353,98	1 353,98
	Сертификат технической поддержки	шт	1	189 998,52	189 998,52
Итого					200 000,00
Всего:					267 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	291 352,50	291 352,50
	Сертификат технической поддержки	шт	1		
Итого					300 000,00

КОСГУ: 2.2.7 7 150,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 150,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений: 8 571 642,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств: 8 571 642,49

КОСГУ: 3.1.0 8 571 642,49

Код субсидии: 2.4.0001.2101 8 571 642,49

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 8 571 642,49

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник.	шт	60	865,70	51 942,00
2	Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	1 109,90	66 594,00
3	Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	60	1 134,10	68 046,00
4	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	125	590,15	73 768,75
5	Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	125	590,15	73 768,75
6	География. 7 класс. Учебник	шт	125	1 118,15	139 768,75
7	География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровень	шт	60	750,75	45 045,00
8	История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века. 7 класс. Учебник	шт	125	876,15	109 518,75
9	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	60	801,35	48 081,00
10	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	60	801,35	48 081,00
11	Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	60	755,70	45 342,00
12	Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	60	841,50	50 490,00
13	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	125	1 054,90	131 862,50
14	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	125	876,15	109 518,75
15	Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	125	375,10	46 887,50
16	Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	125	375,10	46 887,50
17	Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	125	668,25	83 531,25
18	Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	125	668,25	83 531,25
19	Математика. Алгебра. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	125	746,35	93 293,75
20	Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	125	746,35	93 293,75
21	Музыка. 1 класс. Учебник	шт	125	742,50	92 812,50
22	Музыка. 2 класс. Учебник	шт	125	742,50	92 812,50
23	Музыка. 3 класс. Учебник	шт	125	702,90	87 862,50
24	Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	125	702,90	87 862,50

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
25	Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	125	880,00	110 000,00
26	Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	125	666,60	83 325,00
27	Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	125	609,40	76 175,00
28	Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник	шт	125	904,75	113 093,75
29	Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	125	737,55	92 193,75
30	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	23	528,00	12 144,00
31	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	23	528,00	12 144,00
32	Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	1	755,00	755,00
33	Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	1	761,67	761,67
34	Технология. 2 класс. Учебник	шт	30	781,55	23 446,50
35	Технология. 3 класс. Учебник	шт	30	781,55	23 446,50
36	Технология. 8-9 классы. Учебник	шт	100	688,05	68 805,00
37	Физика. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт	100	688,05	68 805,00
38	Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Учебник.	шт.	30	865,70	25 971,00
39	Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	30	1 109,90	33 297,00
40	Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт.	35	1 134,10	39 693,50
41	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	110	590,15	64 916,50
42	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	110	590,15	64 916,50
43	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подолько О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	шт.	120	1 118,15	134 178,00
44	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подолько О.Е. и др. Английский язык. 8 класс. Учебник	шт.	120	1 118,15	134 178,00
45	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подолько О.Е. и др. Английский язык. 9 класс. Учебник	шт.	120	1 118,15	134 178,00
46	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	32	750,75	24 024,00
47	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 8 класс. Учебник	шт.	120	876,15	105 138,00
48	Автор-сост. М.В. Петрова География. 8 класс. Учебник	шт.	240	200,75	48 180,00
49	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 9 класс. Учебник	шт.	120	876,15	105 138,00
50	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт.	32	801,35	25 643,20
51	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Учебник	шт.	30	801,35	24 040,50
52	Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник	шт.	100	755,70	75 570,00
53	Питерских А. С., Гуров Г. Е./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 7 класс. Учебник	шт.	115	841,50	96 772,50
54	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	120	1 054,90	126 588,00
55	Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и др. ; под ред. Искендерова А. А. История. Всеобщая история. История Нового времени. XIX—начало XX века. 9 класс. Учебник	шт.	120	876,15	105 138,00
56	Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и др. ; под ред. Искендерова А. А. История. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 8 класс. Учебник века. 9 класс. Учебник	шт.	120	876,15	105 138,00
57	Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. ; под ред. Искендерова А. А. История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века. 7 класс. Учебник	шт.	115	876,15	100 757,25
58	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 8 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт.	115	375,10	43 136,50
59	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 8 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт.	115	375,10	43 136,50
60	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт.	120	375,10	45 012,00
61	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт.	120	375,10	45 012,00
62	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт.	35	668,25	23 388,75
63	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт.	35	668,25	23 388,75
64	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	120	746,35	89 562,00
65	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	120	746,35	89 562,00
66	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	110	742,50	81 675,00
67	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	110	742,50	81 675,00
68	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	100	702,90	70 290,00
69	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	702,90	70 290,00
70	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	100	702,90	70 290,00
71	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	702,90	70 290,00
72	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	120	880,00	105 600,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
73	Бунимович Е. А., Бульчев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт.	90	666,60	59 994,00
74	Бунимович Е. А., Бульчев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт.	110	609,40	67 034,00
75	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	115	904,75	104 046,25
76	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 класс. Учебник	шт.	100	737,55	73 755,00
77	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 7 класс. Учебник	шт.	110	828,85	91 173,50
78	Калуцкая Е.К. под редакцией Чубарьяна А.О. Наша конституция. Учебное пособие. 9-11 классы	шт.	30	195,25	5 857,50
79	Арсеньева Т. Н., Коршунов А. В., Соколов А. А. Общественно-научные предметы. Школа волонтера. 5-7 класс. Учебник	шт.	1	430,10	430,10
80	Аплевич О.А., Жадько Н.В. Общественные науки. Школа волонтера. 10-11 класс. Учебник	шт.	1	528,00	528,00
81	Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 8 класс. Учебник	шт.	115	877,80	100 947,00
82	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажеева Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень.	шт.	30	781,55	23 446,50
83	Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., Лобанов И. А. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, И. А. Лобанова Обществознание. Основы социологии. Основы	шт.	30	781,55	23 446,50
84	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	110	688,05	75 685,50
85	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	110	688,05	75 685,50
86	Канакина В.П., Горечкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт.	110	722,15	79 436,50
87	Канакина В.П., Горечкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт.	110	722,15	79 436,50
88	Баранов М.Т., Ладженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт.	120	623,15	74 778,00
89	Баранов М.Т., Ладженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт.	120	623,15	74 778,00
90	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник	шт.	100	733,15	73 315,00
91	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 7 класс. Учебник	шт.	115	734,80	84 502,00
92	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 8-9 классы. Учебник	шт.	225	734,80	165 330,00
93	Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. Учебник	шт.	100	657,25	65 725,00
94	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	32	718,30	22 985,60
95	Жесткова Е.А., Ключева Е.В., Фомина Н.И. Школа волонтера. 3-4 классы. Учебное пособие	шт.	1	430,10	430,10
Всего:					6 504 207,92

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Теллурий	шт	1	9 000,00	9 000,00
2	Модель строения земных складок и эволюции рельефа	шт	1	17 000,00	17 000,00
3	Модель движения океанических плит	шт	1	12 000,00	12 000,00
4	Модель вулкана	шт	1	12 000,00	12 000,00
5	Модель внутреннего строения Земли	шт	1	12 000,00	12 000,00
6	Модель-апликация природных зон Земли	шт	1	5 000,00	5 000,00
7	Фотоаппарат	шт	1	50 000,00	50 000,00
8	Кромплекты инструментов классных, линейка транспортёр циркуль угольник	шт	15	1 200,00	18 000,00
9	Стенды	шт	5	5 000,00	25 000,00
10	Жалюзи	шт	90	4 835,00	435 150,00
11	Ученическая мебель	к-т	1	1 422 284,57	1 422 284,57
12	Ученическая мебель	к-т	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					2 067 434,57

КОСГУ: 3.4.5 57 400,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 57 400,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 57 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	пара	22	2 100,00	46 200,00
2	Костюм зимний утепленный	шт	2	3 700,00	7 400,00
3	Плащ с пропиткой	шт	2	230,00	460,00
4	Сапоги резиновые	шт	2	1 250,00	2 500,00
5	Фартук с нагрудником	шт	2	420,00	840,00
Итого:					57 400,00

КОСГУ: 3.4.6 1 311 541,49
Код субсидии: 2.4.0001.0000 240 181,49
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 220 181,59

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	265	200,00	53 000,00
		шт	1	181,59	181,59
2	Хозяйственные товары	шт	160	500,00	80 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	160	450,00	72 000,00
				Итого:	205 181,59

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	125	120,00	15 000,00
				Итого:	15 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.0000000

19 999,90

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

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

Код субсидии:

2.4.0001.2101

1 071 360,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.0000000

921 360,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	39	10 000,00	390 000,00
				Итого:	390 000,00
2	Комплектующие	шт	10	20 000,00	200 000,00
				Итого:	200 000,00
3	Бумага А4	пач	500	360,00	180 000,00
				Итого:	180 000,00
4	Клей-карандаш	шт.	100	130,00	13 000,00
5	Альбом для рисования	шт.	70	90,00	6 300,00
6	Фломастеры	набор	50	170,00	8 500,00
7	Бумага цветная	пачка	30	1452,00	43 560,00
8	мел	пачка	200	400,00	80 000,00
				Итого:	151 360,00
				Всего	921 360,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.0000000

150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт	15	10 000,00	150 000,00
				Всего:	150 000,00

КОСГУ:

3.4.9

81 481,10

Код субсидии:

2.4.0001.2101

81 481,10

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.0000000

81 481,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	70	260,00	18 200,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	260,00	2 600,00
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ основном общем образовании с отличием	шт	80	260,00	20 800,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	50	260,00	13 000,00
5	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	19	650,00	12 350,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	18	560,00	10 080,00
7	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" II степени (на твердой обложке с факетом, померное)	шт	18	120,30	2 165,40
8	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" I степени (на твердой обложке с факетом, померное)	шт	19	120,30	2 285,70
				Итого:	81 481,10

КВР
КОСГУ:

Код субсидии:
Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

247
2.2.3
2.4.0001.0000
2.03.4.02.00590.000000

3 878 049,95
3 878 049,95
3 878 049,95
3 878 049,95

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек 24	90,000000	2 365,79	212 921,10
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	522,000000	2 296,98	1 199 023,56
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	149,523699	2 427,90	363 028,59
			Итого:			1 774 973,25
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек 24	1 350,000	8,81	11 893,50
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	86 000,0000	8,81	757 660,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	25 984,2225	8,81	228 921,00
			Итого:			998 474,50
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	дек 24	100,0000	61,22	6 122,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал		15,0000	2 365,79	35 486,85
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 140,0000	61,22	69 790,80
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	435,0000	64,70	28 144,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	22,581227	2 296,98	51 868,63
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	84,200000	2 427,90	204 429,18
	Итого:					395 841,96
	4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	кВт*ч	дек 24	4 875,000000	7,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024				34 000,000000	7,48	254 320,00
с 01.07.2024 по 30.11.2024				1 729,000000	7,48	12 932,92
Итого:					36 465,00	
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	Гкал	дек.24	68,661002	2 158,57	148 209,58
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	92,000000	2 158,57	198 588,44
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	5,000000	2 365,79	11 828,95
Итого:					358 626,97	
6	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2025	1 875,0000	61,22	114 787,50
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	373,0000	64,70	24 133,10
	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2025	1 650,000	65,60	108 240,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	978,054	68,00	66 507,67
Итого:					313 668,27	
Итого:						Всего: 3 878 049,95

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



158 304 249,80

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: 155 789 593,69

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"

155 789 593,69

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

154 559 096,19

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 10 469 485,58

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - 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 144 089 610,61

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

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 154 823 973,69

Код вида финансового обеспечения: 4 154 823 973,69

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 141 882 484,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 108 185 733,77

КОСГУ: 2.1.1 107 688 733,77

Код субсидии: 2.4.0001.2101 107 688 733,77

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 107 688 733,77

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	7 626 705,27	
2	Фонд заработной платы в год	107 688 733,77	
Итого		107 688 733,77	

КОСГУ: 2.6.6 497 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 497 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 497 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня больничного за счет средств работодателя	710,00	7	100	497 000,00
Итого:					497 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: 1 090 039,52

КВР: 112 1 056 805,65

КОСГУ: 2.1.4 1 056 805,65

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 056 805,65

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 1 056 805,65

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	39 140,95	27	1 056 805,65
Итого:				1 056 805,65

КОСГУ: 2.6.7. 33 233,87
Код субсидии: 2.4.0001.0000 33 233,87
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 33 233,87

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование педагогическим работникам учреждения	33 233,87	1	33 233,87
Итого				33 233,87

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 32 606 711,18

КОСГУ: 2.1.3 32 596 674,55

Код субсидии: 2.4.0001.0000 74 676,94

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 74 676,94

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Размер базы для начисления страх взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	74 182,39	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	247 274,64	74 182,39	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	494,55	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	247 274,64	494,55	
Итого				74 676,94

Код субсидии: 2.4.0001.2101 32 521 997,61

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 32 521 997,61

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	32 306 620,13	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	107 688 733,77	32 306 620,13	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	215 377,48	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	107 688 733,77	215 377,48	
Итого				32 521 997,61

КОСГУ: 2.6.7. 10 036,63

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 036,63

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 10 036,63

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	9 970,16	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	33 233,87	9 970,16	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	66,47	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 233,87	66,47	
Итого				10 036,63

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 010,00

КВР 321 50 010,00

КОСГУ: 2.6.4 50 010,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 010,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 50 010,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	1667,00	10	3	50 010,00
Итого:					50 010,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 965 620,00

КВР 851 965 620,00
КОСГУ: 2.9.1 965 620,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 965 620,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 965 620,00

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

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

4 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 12 891 479,22

КВР 244 8 410 309,54

КОСГУ: 2.2.1 66 414,24
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 66 414,24
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 66 414,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
				Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	декабрь 25 - ноябрь 26	шт	1	12	101,00	1 212,00
Итого:							1 212,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	декабрь 2025 - декабрь 2026	абонентская линия	2	12	1 050,00	25 200,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)		абонентская линия	3	12	1 260,00	45 360,00
Итого:							70 560,00
Всего:							71 772,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							66 414,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							5 357,76

КОСГУ: 2.2.3 318 463,82
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 318 463,82
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 318 463,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 31.12.2025 по 30.06.2026	180,40000	1 062,94	191 754,38
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	105,60000	1 199,90	126 709,44
Всего:						318 463,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества: 1 286 046,50
КОСГУ: 2.2.5 1 286 046,50
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 286 046,50
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 1 286 046,50

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	на 2026 год (на первый финансовый год)		Сумма, руб.
					Стоимость за ед., в месяц, руб.	Кол-во месяцев/ обработок	
1	Дератизация помещений	декабрь 2024 - ноябрь 2025	м2	3080	0,27	9	7 484,40
	Дезинсекция помещений		м2	3080	0,22	9	6 098,40
Итого:							13 582,80
2	Дератизация зеленой зоны	июнь - август 2025	га	0,3619	5000,00	2	3 619,00
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,3619	4720,00	2	3 416,34
Итого:							7 035,34
Всего:							20 618,14

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб.
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 25-ноябрь 26	2862	13,42	3	6	691 344,72
Итого:							691 344,72
2	Очистка крыши от снега и наледи	январь - март 2026	2489	18,00	6	1	268 812,00
3	Очистка (сбивание сосулек с крыши)	март 2026	230	42,00	2	1	19 320,00
Итого:							288 132,00
Итого:							979 476,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2025-ноябрь 2026	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:							
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	январь 26 - декабрь 26	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00
Итого:							
3	Охранно-пожарная сигнализация	декабрь 2025-ноябрь 2026	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:							
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	январь 26 - декабрь 26	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							
5	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023-ноябрь 2026	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
Итого:							
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2025-ноябрь 2026	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
Итого:							
7	Охранная сигнализация	декабрь 2025-ноябрь 2026	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:							
8	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 780,00	33 360,00
							Итого:
							33 360,00
9	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	декабрь 24 - ноябрь 25	абонентская линия	6	12	166,32	11 975,04
	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию		УПАТС	1	12	633,60	7 603,20
							Итого:
							19 578,24
							Всего:
							264 952,64

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей:					
1	ОП-3	шт	56	177,00	9 912,00
2	ОП-4, 5	шт	46	230,00	10 580,00
3	ОУ-2	шт	3	169,00	507,00
					Итого:
					20 999,00

КОСГУ: 2.2.6 3 263 003,08
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 476 804,10
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 1 973 506,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Периодический медицинский осмотр	чел	94	2 201,68	206 957,92
		чел	1	2 201,58	2 201,58
					Итого:
					209 159,50

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	28	700,00	19 600,00
2	Курсы по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
3	Курсы пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
4	Курсы по охране труда	чел	7	1 600,00	11 200,00
5	Проведение специальной оценки условий труда	раб.мест	36	890,00	32 040,00
6	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	5	2 049,00	10 245,00
					Итого:
					78 485,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

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

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 первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	декабрь 2025 - ноябрь 2026	час	8 760,00	12,45	109 062,00
Итого:						109 062,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 **36 597,60**

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 **466 700,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	359,00	942 375,00
Итого:						942 375,00

в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						376 950,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	359,00	224 375,00
Итого:						224 375,00

в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						89 750,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						134 625,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 **700 050,00**
Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.0000000 **700 050,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	359,00	942 375,00
Итого:						942 375,00

в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						376 950,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	359,00	224 375,00
Итого:						224 375,00

в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						89 750,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						134 625,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

86 148,98

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

77 501,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антивирус Касперский	к-т	150	450,00	67 500,00
Итого					67 500,00
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО iPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 353,98	1 353,98
Итого					10 001,48
					Всего: 77 501,48

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

8 647,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого					8 647,50

КОСГУ:

2.2.7

7 150,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

7 150,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.000000

7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование.

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

3.1.0

1 801 526,65

КОСГУ:

2.4.0001.2101

1 801 526,65

Код субсидии:

2.03.4.02.84303.000000

1 801 526,65

Отраслевой код:

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Алгебра и начала математического анализа. 11 класс Углубленный уровень. Учебник.	шт	65	1 008,15	65 529,75
2	Английский язык 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	125	1 109,90	138 737,50
3	Английский язык 7 класс. Учебник	шт	340	1 118,15	380 171,00
4	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	125	750,75	93 843,75
5	Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	340	836,00	284 240,00
6	География. 7 класс. Учебник	шт	320	876,15	280 368,00
7	География 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	155	801,35	124 209,25
8	История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века. 7 класс. Учебник	шт	340	876,15	297 891,00
9	История. История России. 7 класс. Учебник В 2 ч. Часть 1.	шт	364	375,10	136 536,40
Всего:					1 801 526,65

КОСГУ:

3.4.6

1 586 224,15

Код субсидии:

2.4.0001.0000

223 511,65

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

203 511,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт	257	200,00	51 400,00
		шт	1	111,75	111,75
2	Хозяйственные товары	шт	160	500,00	80 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	160	450,00	72 000,00
Итого:					203 511,75

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.0000000

19 999,90

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

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

Код субсидии:

2.4.0001.2101

1 362 712,50

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.0000000

921 360,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Картридж	шт	100	9 213,60	921 360,00
Итого:					921 360,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.0000000

441 352,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Картридж	уп	1	441 352,50	441 352,50
Всего:					441 352,50

КОСГУ:

3.4.9

81 481,10

Код субсидии:

2.4.0001.2101

81 481,10

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.0000000

81 481,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	70	260,00	18 200,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	260,00	2 600,00
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ основном общем образовании с отличием	шт	80	260,00	20 800,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	50	260,00	13 000,00
5	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	19	650,00	12 350,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	18	560,00	10 080,00
7	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" II степени (на твердой обложке с факетом, номерное)	шт	18	120,30	2 165,40
8	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" I степени (на твердой обложке с факетом, номерное)	шт	19	120,30	2 285,70
Итого:					81 481,10

КВР

247

4 481 169,68

КОСГУ:

2.2.3

4 481 169,68

Код субсидии:

2.4.0001.0000

4 481 169,68

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.0000000

4 481 169,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек 25	280,000000	2 427,90	679 812,00
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	522,000000	2 427,90	1 267 363,80
		Гкал	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1,014342	2 475,19	2 510,69
Итого:						1 949 686,49
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек 25	1 350,000	8,81	11 893,50
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	86 000,0000	9,17	788 620,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	89 000,0000	9,17	816 130,00
Итого:						1 616 643,50
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	дек 25	100,0000	64,70	6 470,00
				15,0000	2 427,90	36 418,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 140,0000	64,70	73 758,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	435,0000	67,28	29 266,80
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	22,581227	2 427,90	54 824,96	
		с 01.07.2026 по 30.11.2026	84,200000	2 475,19	208 411,00	
Итого:						409 149,26

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	кВт*ч	дек.25	4 875,000000	7,48	36 465,00
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	34 000,000000	7,48	254 320,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 729,000000	7,48	12 932,92
Итого:						36 465,00
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	Гкал	дек.25	68,661002	2 158,57	148 209,58
Итого:						148 209,58
6	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2025 по 30.06.2026	1 875,0000	64,70	121 312,50
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	373,0000	67,28	25 095,44
	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2025 по 30.06.2026	1 650,0000	66,44	109 626,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	978,054	66,44	64 981,91
Итого:						321 015,85
Итого:						4 481 169,68

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



155 789 593,69

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: 158 623 682,54

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"

158 623 682,54

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

157 393 185,04

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

10 485 743,19

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

146 907 441,85

Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

1 230 497,50

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

530 447,50

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

700 050,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

157 680 042,54

Код вида финансового обеспечения: 4

157 680 042,54

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

144 471 896,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР

111

110 613 850,12

КОСГУ:

2.1.1

108 793 450,12

Код субсидии:

2.4.0001.2101

108 793 450,12

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

108 793 450,12

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	7 626 705,27	
2	Фонд заработной платы в год	108 793 450,12	
Итого:		108 793 450,12	

КОСГУ:

2.6.6

1 820 400,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

1 820 400,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

1 820 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел	Количество дней/выплат
1	Пособие за первые три дня больничного за счет средств работодателя	60,00	164	185
Итого:				1 820 400,00

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

931 896,84

КВР: 112

КОСГУ:

2.1.4

900 241,85

Код субсидии:

2.4.0001.0000

900 241,85

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.070001

900 241,85

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	39 140,95	23	900 241,85
Итого:				900 241,85

КОСГУ:

2.6.7.

31 654,99

Код субсидии:

2.4.0001.0000

31 654,99

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

31 654,99

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование педагогическим работникам учреждения	31 654,99	1	31 654,99
Итого				31 654,99

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 32 926 149,24

КОСГУ: 2.1.3 32 916 589,43

Код субсидии: 2.4.0001.0000 60 967,50

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 60 967,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Размер базы для начисления страх. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	60 563,74	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	201 879,14	60 563,74	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	403,76	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	201 879,14	403,76	
Итого				60 967,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101 32 855 621,93

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 32 855 621,93

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	32 638 035,04	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	108 793 450,12	32 638 035,04	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	217 586,89	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	108 793 450,12	217 586,89	
Итого				32 855 621,93

КОСГУ: 2.6.7 9 559,81

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 559,81

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 9 559,81

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	9 496,50	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	31 654,99	9 496,50	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	63,31	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 654,99	63,31	
Итого				9 559,81

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 010,00

КВР 321 50 010,00

КОСГУ: 2.6.4 50 010,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 010,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 50 010,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	1667,00	10	3	50 010,00
Итого:					50 010,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 943 640,00

КВР 851 943 640,00

КОСГУ: 2.9.1 943 640,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 943 640,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000 943 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата налога на имущество 4 кв 2026	10 723 182,00	2,2	235 910,00
2	Уплата налога на имущество 1-3 кв 2027	32 169 546,00	2,2	707 730,00
Итого:				943 640,00

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):

13 158 136,34

КВР

244

8 527 308,73

КОСГУ:

2.2.1

66 414,24

Код субсидии:

2.4.0001.0000

66 414,24

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

66 414,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
				Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	декабрь 26 - ноябрь 27	шт	1	12	101,00	1 212,00
Итого:							1 212,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	декабрь 2026 декабрь 2027	абонентская линия	2	12	1 050,00	25 200,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)		абонентская линия	3	12	1 260,00	45 360,00
Итого:							70 560,00
Всего:							71 772,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							66 414,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							5 357,76

КОСГУ:

2.2.3

358 349,29

Код субсидии:

2.4.0001.0000

358 349,29

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.0000000

358 349,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2027 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 31.12.2026 по 30.06.2027	180,40000	1 199,90	216 461,96
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	105,60000	1 343,63	141 887,33
Итого:						358 349,29

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

КОСГУ:

2.2.5

1 322 236,10

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 322 236,10

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

1 322 236,10

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед. изм.	на 2027 год (на второй финансовый год)			
				Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб.	Кол-во месяцев/ обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	декабрь 2024	м2	3080	0,27	9	7 484,40
	Дезинсекция помещений	ноябрь 2025	м2	3080	0,22	9	6 098,40
Итого:							13 582,80
2	Дератизация зеленой зоны	июнь - август 2025	га	0,3619	5000,00	2	3 619,00
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,3619	4720,00	2	3 416,34
Итого:							7 035,34
Всего:							20 618,14

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)				
			Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 26-ноябрь 27	2862	13,42	3	6	691 344,72
Итого:							691 344,72
2	Очистка крыши от снега и наледи	январь - март 2027	2489	18,00	6	1	268 812,00
3	Очистка (сбивание сосулек с крыши)	март 2027	230	42,00	2	1	19 320,00
Итого:							288 132,00
Итого:							979 476,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)				Сумма, руб.	
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.		
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2026-ноябрь 2027	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00	
Итого:								
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	январь 26 - декабрь 26	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00	
Итого:								
3	Охранно-пожарная сигнализация	январь-ноябрь 2027	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00	
Итого:								
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	январь 27 - декабрь 27	услуга	4	9	500,00	18 000,00	
Итого:								
5	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2026-ноябрь 2027	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00	
Итого:								
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2026-ноябрь 2027	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40	
Итого:								
7	Охранная сигнализация	декабрь 2023 - ноябрь 2027	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00	
Итого:								
8	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	декабрь 2025 - ноябрь 2026	услуга	1	12	2 780,00	33 360,00	
							Итого:	33 360,00
9	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	декабрь 24 - ноябрь 25	абонентская линия	6	12	166,32	11 975,04	
			УПАТС	1	12	633,60	7 603,20	
							Итого:	19 578,24
							Всего:	264 952,64

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.	
		Длина ограждения кровли, подлежащая эксплуатационному испытанию, м.п.	Стоимость испытания одного м.п., руб.	Кол-во услуг		
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	532,2	68,00	1	36 189,60	
					Всего:	36 189,60

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.	
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей						
1	ОП-3	шт	56	177,00	9 912,00	
2	ОП -4 , 5	шт	46	230,00	10 580,00	
3	ОУ-2	шт	3	169,00	507,00	
					Итого:	20 999,00

КОСГУ: 2.2.6 3 446 184,35
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 469 986,85
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 1 966 689,25

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.	
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
1	Периодический медицинский осмотр	чел	94	2 218,76	208 563,44	
		чел	1	2 218,81	2 218,81	
					Всего:	210 782,25

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.	
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	65	700,00	45 500,00	
2	Курсы по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00	
3	Курсы пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00	
4	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	раб. мест	10	890,00	8 900,00	
5	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	5	2 049,00	10 245,00	
					Итого:	70 045,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг		на 2027 год (на второй финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	декабрь 2026-ноябрь 2027	24 часа	чел*час	8 760,00	180,00	1 576 800,00
Итого:							1 576 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг		на 2027 год (на второй финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	декабрь 2026 - ноябрь 2027		час	8 760,00	12,45	109 062,00
Итого:							109 062,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 **36 597,60**

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг		на 2027 год (на второй финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря			час	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)						8 445,60
Итого:							36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 **466 700,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2027 год (на второй финансовый год)				
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	359,00	942 375,00	
Итого:							942 375,00

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)	376 950,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)	565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2027 год (на второй финансовый год)				
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	359,00	224 375,00	
Итого:							224 375,00

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)	89 750,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)	134 625,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 **700 050,00**

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.0000000 **700 050,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2027 год (на второй финансовый год)				
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	359,00	942 375,00	
Итого:							942 375,00

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)	376 950,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)	565 425,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2027 год (на второй финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	359,00	224 375,00
Итого:						224 375,00
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						89 750,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						134 625,00

Код субсидии: **2.4.0001.2101** **276 147,50**

Отраслевой код: **2.03.4.02.84303.000000** **267 500,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)				
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Антивирус Касперский	к-т	150	450,00	67 500,00	
Итого						
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00	
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО iPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50	
2	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 353,98	1 353,98	
2	Сертификат технической поддержки	шт	1	189 998,52	189 998,52	
Итого						
Всего:						267 500,00

Отраслевой код: **2.03.2.01.84305.000000** **8 647,50**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на второй финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
1	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого					
8 647,50					

КОСГУ: **2.2.7** **7 150,00**

Код субсидии: **2.4.0001.0000** **7 150,00**

Отраслевой код: **2.03.4.03.00590.000000** **7 150,00**

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: **3.1.0** **1 667 618,70**

Код субсидии: **2.4.0001.2101** **1 667 618,70**

Отраслевой код: **2.03.4.02.84303.000000** **1 667 618,70**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник.	шт	65	1 008,15	65 529,75
2	Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	125	1 109,90	138 737,50
3	Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	340	1 118,15	380 171,00
4	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	125	750,75	93 843,75
5	Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	340	836,00	284 240,00
6	География. 7 класс. Учебник	шт	320	876,15	280 368,00
7	География 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровени	шт	155	801,35	124 209,25
8	История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века. 7 класс. Учебник	шт	343	876,15	300 519,45
Всего:					
1 667 618,70					

КОСГУ: 3.4.6 1 577 874,95
Код субсидии: 2.4.0001.0000 215 162,45
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 195 162,55

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
		Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские товары	шт	215	200,00	43 000,00
		шт	1	162,55	162,55
2	Хозяйственные товары	шт	160	500,00	80 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	160	450,00	72 000,00
Итого:					195 162,55

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 19 999,90
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 362 712,50
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 921 360,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	
1	Картридж	шт	100	9 213,60	921 360,00
Итого:					921 360,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 441 352,50
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	
1	Картридж	уп	1	441 352,50	441 352,50
Всего:					441 352,50

КОСГУ: 3.4.9 81 481,10
Код субсидии: 2.4.0001.2101 81 481,10
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 81 481,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	70	260,00	18 200,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	260,00	2 600,00
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ основном общем образовании с отличием	шт	80	260,00	20 800,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	50	260,00	13 000,00
5	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	19	650,00	12 350,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	18	560,00	10 080,00
7	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" II степени (на твердой обложке с факетом, номерное)	шт	18	120,30	2 165,40
8	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" I степени (на твердой обложке с факетом, номерное)	шт	19	120,30	2 285,70
Итого:					81 481,10

КВР
КОСГУ:

Код субсидии:
Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

247
2.2.3
2 4 0001.0000
2 03 4.02.00590.000000

4 630 827,61
4 630 827,61
4 630 827,61
4 630 827,61

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.26	280,000000	2 475,19	693 053,20
		Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	522,000000	2 428,51	1 267 682,22
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	95,778722	2 525,65	241 903,53
			Итого:			
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.26	1 350,000	9,17	12 379,50
			с 01.01.2027 по 30.06.2027	86 000,0000	9,55	821 300,00
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	89 000,0000	9,55	849 950,00
			Итого:			
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	дек.26	100,0000	66,97	6 697,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал		15,0000	2 475,19	37 127,85
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 140,0000	66,97	76 345,80
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	435,0000	66,97	29 131,95
			Итого:			
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	22,581227	2 428,51	54 838,74
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	84,200000	2 525,65	212 659,73
			Итого:			
4			Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2026 по 30.06.2027	1 875,0000
	с 01.07.2027 по 30.11.2027	373,0000			66,97	24 979,81
	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2026 по 30.06.2027	1 650,000	66,44	109 626,00
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	978,054	69,10	67 583,53
Итого:					327 758,09	
Итого:						Итого: 4 630 827,61

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



ИТОГО

158 623 682,54

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 516 229,18
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	6 516 229,18
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий - местный бюджет	300 506,40
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования -	
иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	5 468 399,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего	591 083,78
в том числе	
- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - федеральный бюджет	228 218,91
- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - окружной бюджет	356 954,03
- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - местный бюджет	5 910,84
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях -	
иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	156 240,00

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР	1.1.1	4 773 981,40
КОСГУ:	2.1.1	4 773 981,40
Код субсидии:	2.5.2200.5301	4 200 000,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.000000	4 200 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год), руб.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования.	
1	Месячный фонд заработной платы (январь - август), в т.ч.	350 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь - декабрь), в т.ч.	350 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 200 000,00
	Итого	4 200 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

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

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

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

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	1.1.9	1 441 741,38
КОСГУ:	2.1.3	1 441 741,38
Код субсидии:	2.5.2200.5301	1 268 399,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.000000	1 268 399,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	1 260 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 200 000,00	1 260 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	8 399,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 200 000,00	8 399,00
Итого			1 268 399,00

Код субсидии:	2.5.2300.7217	137 102,38
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.000000	137 102,38

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

Код субсидии:	2.5.2400.5302	36 240,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.50500.000000	36 240,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	36 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	240,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
Итого			36 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):		300 506,40
КВР	321	300 506,40
КОСГУ:	2.6.4	300 506,40
Код субсидии:	2.5.1300.0000	300 506,40
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	300 506,40

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

№ п/п	Должности работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штата	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб.
Проведение организационно - штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий					
1	водитель автомобиля	51 517,20	1	2	103 034,40
2	вахтёр	49 368,00	2	2	197 472,00
Итого:					300 506,40

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):
Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

0,00
0,00
0,00

ИТОГО

6 516 229,18

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 172 610,86
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	6 172 610,86

Муниципальный проект "Педагоги и наставники"

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования-иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	5 416 319,00
---	--------------

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

в том числе

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

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

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

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях-иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	156 240,00
---	------------

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	6 172 610,86
--	---------------------

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР 1.1.1 4 740 869,32

КОСГУ: 2.1.1 4 740 869,32

Код субсидии: 2.5.2200.5301 4 160 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 4 160 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2026 год (на первый финансовый год), руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования:		
1	Месячный фонд заработной платы (январь- август) , в т.ч.	350 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь - декабрь) , в т.ч.	340 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 160 000,00
Итого		4 160 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 460 869,32

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 460 869,32

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2026 год (на первый финансовый год), руб.
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:		
1	Месячный фонд заработной платы , в т.ч.	38 405,78
2	Фонд заработной платы в год	460 869,32
Итого		460 869,32

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 120 000,00

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

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 1.1.9 1 431 741,54
КОСГУ: 2.1.3 1 431 741,54

Код субсидии: 2.5.2200.5301 1 256 319,00
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 1 256 319,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 248 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 160 000,00	1 248 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	8 319,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 160 000,00	8 319,00
Итого			1 256 319,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 139 182,54
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 139 182,54

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	138 260,80
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	460 869,32	138 260,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	921,74
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 869,32	921,74
Итого			139 182,54

Код субсидии: 2.5.2400.5302 36 240,00
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 36 240,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	36 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	240,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
Итого			36 240,00

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

ИТОГО

6 172 610,86

Директор МБОУ гимназия № 2

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	5 975 146,34
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	5 975 146,34
Муниципальный проект "Педагоги и наставники"	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования-иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	5 208 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего	610 906,34
в том числе	
- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - федеральный бюджет	229 824,32
- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - окружной бюджет	374 972,97
- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - местный бюджет	6 109,05
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях-иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными общеобразовательными организациями, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	156 240,00

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:
 КВР 1.1.1 4 589 206,10
 КОСГУ: 2.1.1 4 589 206,10
 Код субсидии: 2.5.2200.5301 4 000 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 4 000 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2027 год (на второй финансовый год), руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования:		
1	Месячный фонд заработной платы (январь- август), в т.ч.	340 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь - декабрь), в т.ч.	320 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 000 000,00
Итого		4 000 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 469 206,10
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 469 206,10

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2027 год (на второй финансовый год), руб.
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:		
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	39 100,51
2	Фонд заработной платы в год	469 206,10
Итого		469 206,10

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

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 1.1.9 1 385 940,24
КОСГУ: 2.1.3 1 385 940,24

Код субсидии: 2.5.2200.5301 1 208 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 1 208 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 200 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 000 000,00	1 200 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	8 000,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 000 000,00	8 000,00
Итого			1 208 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 141 700,24
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 141 700,24

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	140 761,83
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,10	140 761,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	938,41
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,10	938,41
Итого			141 700,24

Код субсидии: 2.5.2400.5302 36 240,00
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 36 240,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	36 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	240,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
Итого			36 240,00

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

ИТОГО 5 975 146,34

Директор МБОУ гимназия № 2

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

7 445 233,71

Доходы от приносящей доход деятельности.

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

30 006,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемые коммунальные услуги (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	9	3 334,00	30 006,00
Итого				30 006,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

5 774 100,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 774 100,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)					
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
Период оказания услуг: 01.01.2025 - 31.08.2025							
1	Риторика	300,00	11	12	4	5	792 000,00
2	Риторика	300,00	12	3	3	5	162 000,00
3	Риторика	164,00	21	1	4	5	68 880,00
4	Занимательная математика	300,00	13	7	4	5	546 000,00
5	Занимательная математика	212,00	17	2	4	5	144 160,00
6	Занимательная математика	164,00	20	2	4	5	131 200,00
7	Занимательная математика	300,00	11	3	3	5	148 500,00
8	Занимательный английский	300,00	12	2	4	5	144 000,00
9	Занимательный английский	212,00	18	2	4	5	152 640,00
10	Азбука общения	300,00	13	3	4	3	140 400,00
11	Волшебные линии	300,00	13	3	4	3	140 400,00
12	Занимательная математика	300,00	13	3	4	3	140 400,00
13	Занимательная математика 5 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
14	Словесное творчество 5 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
15	Занимательная математика 6 класс	514,00	5	1	4	5	51 400,00
16	В волейбол играют все 6 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
17	Словесное творчество 7 класс	514,00	5	1	4	5	51 400,00
18	Актуальные вопросы обществознания 9 класс	300,00	13	1	4	5	78 000,00
19	Актуальные вопросы химии 9 класс	514,00	6	1	4	5	61 680,00
20	Практическая стилистика 9 класс	164,00	22	1	4	5	72 160,00
21	Физиология растений и животных 9 класс	300,00	10	1	4	5	60 000,00
22	Математические законы красоты 9 класс	300,00	12	1	4	5	72 000,00
23	Деловой русский язык 10 класс	212,00	15	1	8	5	127 200,00
Итого:							3 475 220,00
Период оказания услуг: 01.09.2025 - 31.12.2025							
1	Риторика	300,00	10	15	4	4	720 000,00
2	Занимательная математика	300,00	10	15	4	4	720 000,00
3	Занимательный английский	300,00	10	4	4	4	192 000,00
4	Занимательный английский	300,00	10	3	4	4	144 000,00
4	Азбука общения	300,00	10	3	4	4	144 000,00
5	Волшебные линии	300,00	10	3	4	4	144 000,00
6	Занимательная математика	300,00	10	3	4	4	144 000,00
7	Занимательная математика 6 класс	212,00	15	1	4	4	50 880,00
8	Словесное творчество 6 класс	212,00	15	1	4	4	50 880,00
9	Занимательная математика 7 класс	514,00	5	1	4	4	41 120,00
10	В волейбол играют все 7 класс	212,00	15	1	4	4	50 880,00
11	Словесное творчество 8 класс	514,00	5	1	4	4	41 120,00
Итого:							2 298 880,00
Всего							5 774 100,00

Прочие доходы

1 641 127,71

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	1 641 127,71	1	1 641 127,71
Итого:				1 641 127,71

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

7 445 233,71

Код вида финансового обеспечения: 2

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

3 841 481,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

2 846 048,40

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 2 846 048,40
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 846 048,40

Наименование расходов	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год), руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	237 170,70
Фонд заработной платы в год	2 846 048,40
Итого	2 846 048,40

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 112 118 315,55

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

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

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

КОСГУ: 2.2.6 96 260,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 96 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	20 000,00	2	40 000,00
2	Проживание	7 000,00	2	14 000,00
Итого		х	х	54 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр	8 452,00	5	42 260,00
Итого		х	х	42 260,00

КОСГУ: 2.6.7 16 055,55
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 055,55

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование педагогическим работникам учреждения	16 055,55	1	16 055,55
Итого		х	х	16 055,55

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: 119 877 117,91

КОСГУ: 2.1.3 859 506,62
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 859 506,62

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов с заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	853 814,52
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 846 048,40	853 814,52
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	5 692,10
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 846 048,40	5 692,10
Итого		х	859 506,62

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов с оплаты первичного медосмотра

12 762,52
 12 762,52

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	12 678,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	42 260,00	12 678,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	84,52
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 260,00	84,52
Итого			12 762,52

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты

4 848,77
 4 848,77

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	4 816,67
1.1	В том числе:	16 055,55	4 816,67
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	32,10
2.1	В том числе:	16 055,55	32,10
Итого			4 848,77

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): 23 000,00

КВР 852

1 873,00

КОСГУ: 2.9.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

1 873,00
 1 873,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Оплата транспортного налога HYUNDAI Solaris (легковой, категория В)	107,00	35,00	1 873,00
Итого				1 873,00

КВР 853

21 127,00

КОСГУ: 2.9.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

3 000,00
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год), руб
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 2.9.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

10 000,00
 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год), руб
1	Пени	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 2.9.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

8 127,00
 8 127,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год), руб
1	Пени	8 127,00
Итого:		8 127,00

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): 3 580 751,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

11 957,76

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

11 957,76

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	январь 25 - ноябрь 25	абонентская линия	2	11	1 050,00	23 100,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)		абонентская линия	3	11	1 260,00	41 580,00
2	Внутризоновая связь			1	11	600,00	6 600,00
Итого:							71 280,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							59 322,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							11 957,76

КОСГУ:

2.2.3

50 244,75

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 244,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2025	25,00000	946,85	23 671,25
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	25,00000	1 062,94	26 573,50
Итого:						50 244,75

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

КОСГУ:

2.2.5

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Текущий ремонт помещений	усл	1	100 000,00	100 000,00	
Итого:					100 000,00	

КОСГУ:

2.2.6

566 140,13

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

566 140,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00	
2	«Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков (Программа Б)» (16 часов)	усл	2	1 000,00	2 000,00	
3	Курсы повышения квалификации	усл	1	4 760,00	4 760,00	
4	«Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А)» (16 часов)	чел	2	1 000,00	2 000,00	
5	«Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А)» (16 часов)	чел	15	1 800,00	27 000,00	
6	Лабораторные исследования световой среды, воды, микроклимата, качества дез.растворов	усл	1	218 805,00	218 805,00	
7	Лабораторные исследования показателей состава и свойств сточных вод	усл	1	25 000,00	25 000,00	
Итого:					329 565,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	чел	10	2 400,00	24 000,00	
2	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	15	1 211,00	18 165,00	
2	Оплата услуг по предварительному медосмотру	чел	15	1 800,00	27 000,00	
Всего:					69 165,00	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	кол-во часов охраны в сутки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	январь-февраль 2025	12 часов	чел*час	528,00	250,00	132 000,00
Итого:							132 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							132 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	март- ноябрь 2025	12 часов	чел*час	3 060,00	250,00	765 000,00
Итого:							765 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							685 736,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							79 263,43
Всего:							897 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							817 736,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							79 263,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 24 - ноябрь 2025	услуга	9	9 500,00	85 500,00	
Итого:							85 500,00

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 текущий финансовый год)				
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2024	услуг	38	69,65	2 646,70	
Итого:							2 646,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 430 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 430 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Ламинатор	шт	2	19 000,00	38 000,00	
2	Дезар передвижной	шт	8	19 000,00	152 000,00	
3	Шредер	шт	2	20 000,00	40 000,00	
4	Игровая зона для начальных классов	шт	1	150 000,00	150 000,00	
5	Водонагреватель	шт	1	50 000,00	50 000,00	
Итого:						430 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 3.4.3 9 775,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 775,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.	
1	Бензин (декабрь 2024)	л	150	65,17	9 775,50	
Итого:						9 775,50

КОСГУ: 3.4.6 291 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 291 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Хозяйственные товары	шт	270	500,00	135 000,00	
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	270	450,00	121 500,00	
Итого:						256 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Бумага А-4	пач	100	350,00	35 000,00	
Итого:						35 000,00

КВР 247 2 121 133,71
 КОСГУ: 2.2.3 2 121 133,71
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 450 000,00
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 30 006,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 641 127,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	10,000000	2 296,98	22 969,80
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	258,198097	2 427,90	626 879,16
Итого:						649 848,96
<i>в том числе по источникам:</i>						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						549 848,96
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 000,0000	8,81	8 810,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	70 000,0000	8,81	616 700,00
Итого:						625 510,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
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						30 006,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						495 504,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	100,0000	61,22	6 122,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	800,0000	64,70	51 760,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	60,000000	2 296,98	137 818,80
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	20,000000	2 427,90	48 558,00
Итого:						244 258,80
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						194 258,80
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 000,000000	7,48	14 960,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	15 000,000000	7,48	112 200,00
Итого:						127 160,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						77 160,00
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5,000000	2 158,57	10 792,85
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	90,000000	2 365,79	212 921,10
Итого:						223 713,95
<i>в том числе по источникам:</i>						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						123 713,95
6	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2025	100,0000	61,22	6 122,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	2 000,0000	64,70	129 400,00
	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2024 по 30.06.2025	200,000	65,60	13 120,00
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 500,000	68,00	102 000,00
Итого:						250 642,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						200 642,00
Всего:						2 121 133,71
<i>в том числе:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						450 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						30 006,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 641 127,71

ИТОГО

7 445 233,71

Директор МБОУ гимназия №2

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

8 956 215,34

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

30 006,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2026 год (на первый финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемые коммунальные услуги (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	9	3 334,00	30 006,00
Итого				30 006,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

5 774 100,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 774 100,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2026 год (на первый финансовый год)					
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
Период оказания услуг: 01.01.2026 - 31.08.2026							
1	Риторика	300,00	11	12	4	5	792 000,00
2	Риторика	300,00	12	3	3	5	162 000,00
3	Риторика	164,00	21	1	4	5	68 880,00
4	Занимательная математика	300,00	13	7	4	5	546 000,00
5	Занимательная математика	212,00	17	2	4	5	144 160,00
6	Занимательная математика	164,00	20	2	4	5	131 200,00
7	Занимательная математика	300,00	11	3	3	5	148 500,00
8	Занимательный английский	300,00	12	2	4	5	144 000,00
9	Занимательный английский	212,00	18	2	4	5	152 640,00
10	Азбука общения	300,00	13	3	4	3	140 400,00
11	Волшебные линии	300,00	13	3	4	3	140 400,00
12	Занимательная математика	300,00	13	3	4	3	140 400,00
13	Занимательная математика 5 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
14	Словесное творчество 5 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
15	Занимательная математика 6 класс	514,00	5	1	4	5	51 400,00
16	В волейбол играют все 6 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
17	Словесное творчество 7 класс	514,00	5	1	4	5	51 400,00
18	Актуальные вопросы обществознания 9 класс	300,00	13	1	4	5	78 000,00
19	Актуальные вопросы химии 9 класс	514,00	6	1	4	5	61 680,00
20	Практическая стилистика 9 класс	164,00	22	1	4	5	72 160,00
21	Физиология растений и животных 9 класс	300,00	10	1	4	5	60 000,00
22	Математические законы красоты 9 класс	300,00	12	1	4	5	72 000,00
23	Деловой русский язык 10 класс	212,00	15	1	8	5	127 200,00
Итого:							3 475 220,00
Период оказания услуг: 01.09.2026 - 31.12.2026							
1	Риторика	300,00	10	15	4	4	720 000,00
2	Занимательная математика	300,00	10	15	4	4	720 000,00
3	Занимательный английский	300,00	10	4	4	4	192 000,00
4	Азбука общения	300,00	10	3	4	4	144 000,00
5	Волшебные линии	300,00	10	3	4	4	144 000,00
6	Занимательная математика	300,00	10	3	4	4	144 000,00
7	Занимательная математика 6 класс	212,00	15	1	4	4	50 880,00
8	Словесное творчество 6 класс	212,00	15	1	4	4	50 880,00
9	Занимательная математика 7 класс	514,00	5	1	4	4	41 120,00
10	В волейбол играют все 7 класс	212,00	15	1	4	4	50 880,00
11	Словесное творчество 8 класс	514,00	5	1	4	4	41 120,00
Итого:							2 298 880,00
Всего							5 774 100,00

Прочие доходы

3 152 109,34

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	3 152 109,34	1	3 152 109,34
Итого:				3 152 109,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

8 956 215,34

Код вида финансового обеспечения: 2

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

4 290 564,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

3 190 965,60

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:	2.1.1	3 190 965,60
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 190 965,60
Наименование расходов		Сумма на 2026 год (на первый финансовый год), руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		237 170,70
Фонд заработной платы в год		3 190 965,60
Итого		3 190 965,60

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками
КВР 112 118 315,55

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:		на 2026 год (на первый финансовый год)			
№ п/п	Наименование расходов	Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	2	6	6 000,00
Итого		х	х	х	6 000,00

КОСГУ: 2.2.6 96 260,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 96 260,00

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:		на 2026 год (на первый финансовый год)		
№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	20 000,00	2	40 000,00
2	Проживание	7 000,00	2	14 000,00
Итого		х	х	54 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:		на 2026 год (на первый финансовый год)		
№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр	8 452,00	5	42 260,00
Итого		х	х	42 260,00

КОСГУ: 2.6.7 16 055,55
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 055,55

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:		на 2026 год (на первый финансовый год)		
№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование педагогическим работникам учреждения	16 055,55	1	16 055,55
Итого		х	х	16 055,55

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: 119 981 282,91

КОСГУ: 2.1.3 963 671,62
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 963 671,62

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов с заработной платы

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов с заработной платы		на 2026 год (на первый финансовый год)	
№ п/п	Наименование расходов	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	957 289,68
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	3 190 965,60	957 289,68
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	6 381,94
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 190 965,60	6 381,94
Итого		х	963 671,62

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов с оплаты первичного медосмотра

12 762,52
 12 762,52

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	12 678,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	42 260,00	12 678,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	84,52
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 260,00	84,52
Итого			12 762,52

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты

4 848,77
 4 848,77

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	4 816,67
1.1	В том числе:	16 055,55	4 816,67
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	32,10
2.1	В том числе:	16 055,55	32,10
Итого			4 848,77

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

0,00
 16 000,00

16 000,00

КВР 853

КОСГУ: 2.9.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

3 000,00
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2026 год (на первый финансовый год), руб
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 2.9.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

3 000,00
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2026 год (на первый финансовый год), руб
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 2.9.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

10 000,00
 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2026 год (на первый финансовый год), руб
1	Пени	10 000,00
Итого:		10 000,00

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

0,00
 4 649 651,28

1 117 535,94

КВР 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

11 957,76

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

11 957,76

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
				Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	декабрь 2025 ноябрь 2026	абонентская линия	2	12	1 050,00	25 200,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)		абонентская линия	3	12	1 260,00	45 360,00
2	Внутризоновая связь			1	11	600,00	6 600,00
Итого:							77 160,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							65 202,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							11 957,76

КОСГУ:

2.2.3

50 244,75

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 244,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 31.12.2025 по 30.06.2026	19,04835	1 062,94	20 247,25
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	25,00000	1 199,90	29 997,50
Итого:						50 244,75

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

КОСГУ:

2.2.5

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Итого:					100 000,00

КОСГУ:

2.2.6

233 833,43

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

233 833,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	«Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков (Программа Б)» (16 часов)	усл	2	1 000,00	2 000,00
3	Курсы повышения квалификации	усл	1	4 760,00	4 760,00
4	«Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А)» (16 часов)	чел	2	1 000,00	2 000,00
5	Лабораторные исследования световой среды, воды, микроклимата, качества дез.растворов	усл	1	102 073,43	102 073,43
6	Лабораторные исследования показателей состава и свойств сточных вод	усл	1	25 000,00	25 000,00
Итого:					185 833,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед,руб	Сумма, руб
Всего:					48 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Итого:						85 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 430 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 430 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Ламинатор	шт	2	19 000,00	38 000,00
2	Дезар передвижной	шт	8	19 000,00	152 000,00
3	Шредер	шт	2	20 000,00	40 000,00
4	Игровая зона для начальных классов	шт	1	150 000,00	150 000,00
5	Водонагреватель	шт	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					430 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 3.4.6 291 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 291 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Хозяйственные товары	шт	270	500,00	135 000,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	270	450,00	121 500,00
Итого:					256 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Бумага А-4	пач	100	350,00	35 000,00
Итого:					35 000,00

КВР 247

КОСГУ: 2.2.3 3 532 115,34

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 532 115,34

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 350 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 30 006,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 152 109,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	47,807805	2 427,90	116 072,57
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	500,000000	2 475,19	1 237 595,00
Итого:						1 353 667,57

в том числе по источникам:

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

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 1 253 667,57

2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 000,0000	9,17	18 340,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	174 117,9900	9,17	1 596 661,97
Итого:						1 615 001,97

в том числе по источникам:

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 30 006,00

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 1 484 995,97

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	50,0000	64,70	3 235,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	200,0000	67,28	13 456,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	30,000000	2 427,90	72 837,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	20,000000	2 475,19	49 503,80
Итого:						139 031,80

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 50 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 89 031,80

4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	кВт*ч	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 000,000000	7,48	14 960,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	20 000,000000	7,48	149 600,00
Итого:						164 560,00

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 50 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 114 560,00

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
5	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2025 по 30.06.2026	300,0000	64,70	19 410,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 500,0000	67,28	100 920,00
	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2025 по 30.06.2026	600,0000	66,44	39 864,00
			с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 500,0000	66,44	99 660,00
Итого:						259 854,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						209 854,00
						Всего: 3 532 115,34
<i>в том числе:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						30 006,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 152 109,34

ИТОГО

8 956 215,34

Директор МБОУ гимназия №2

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.А. Кудашева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

8 988 847,94

Доходы от приносящей доход деятельности.

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

30 006,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемые коммунальные услуги (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	9	3 334,00	30 006,00
Итого				30 006,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

5 774 100,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 774 100,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 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: 01.01.2027 - 31.08.2027							
1	Риторика	300,00	11	12	4	5	792 000,00
2	Риторика	300,00	12	3	3	5	162 000,00
3	Риторика	164,00	21	1	4	5	68 880,00
4	Занимательная математика	300,00	13	7	4	5	546 000,00
5	Занимательная математика	212,00	17	2	4	5	144 160,00
6	Занимательная математика	164,00	20	2	4	5	131 200,00
7	Занимательная математика	300,00	11	3	3	5	148 500,00
8	Занимательный английский	300,00	12	2	4	5	144 000,00
9	Занимательный английский	212,00	18	2	4	5	152 640,00
10	Азбука общения	300,00	13	3	4	3	140 400,00
11	Волшебные линии	300,00	13	3	4	3	140 400,00
12	Занимательная математика	300,00	13	3	4	3	140 400,00
13	Занимательная математика 5 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
14	Занимательная математика 5 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
15	Словесное творчество 5 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
16	Занимательная математика 6 класс	514,00	5	1	4	5	51 400,00
17	В волейбол играют все 6 класс	212,00	15	1	4	5	63 600,00
18	Словесное творчество 7 класс	514,00	5	1	4	5	51 400,00
19	Актуальные вопросы обществознания 9 класс	300,00	13	1	4	5	78 000,00
20	Актуальные вопросы химии 9 класс	514,00	6	1	4	5	61 680,00
21	Практическая стилистика 9 класс	164,00	22	1	4	5	72 160,00
22	Физиология растений и животных 9 класс	300,00	10	1	4	5	60 000,00
23	Математические законы красоты 9 класс	300,00	12	1	4	5	72 000,00
24	Деловой русский язык 10 класс	212,00	15	1	8	5	127 200,00
Итого:							3 475 220,00
Период оказания услуг: 01.09.2027 - 31.12.2027							
1	Риторика	300,00	10	15	4	4	720 000,00
2	Занимательная математика	300,00	10	15	4	4	720 000,00
3	Занимательный английский	300,00	10	4	4	4	192 000,00
4	Занимательный английский	300,00	10	3	4	4	144 000,00
5	Азбука общения	300,00	10	3	4	4	144 000,00
6	Волшебные линии	300,00	10	3	4	4	144 000,00
7	Занимательная математика	300,00	10	3	4	4	144 000,00
8	Занимательная математика 6 класс	212,00	15	1	4	4	50 880,00
9	Занимательная математика 6 класс	212,00	15	1	4	4	50 880,00
10	Словесное творчество 6 класс	212,00	15	1	4	4	41 120,00
11	Занимательная математика 7 класс	514,00	5	1	4	4	50 880,00
12	В волейбол играют все 7 класс	212,00	15	1	4	4	41 120,00
13	Словесное творчество 7 класс	514,00	5	1	4	4	41 120,00
14	Словесное творчество 8 класс	514,00	5	1	4	4	41 120,00
Итого:							5 774 100,00
Всего							

Прочие доходы

3 184 741,94

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	3 184 741,94	1	3 184 741,94
Итого:				3 184 741,94

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

8 988 847,94

Код вида финансового обеспечения: 2

3 841 481,87

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

2 846 048,40

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:	2.1.1	2 846 048,40
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 846 048,40
Наименование расходов		Сумма на 2027 год (на второй финансовый год), руб.
		237 170,70
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		2 846 048,40
Фонд заработной платы в год		2 846 048,40
Итого		2 846 048,40

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	118 315,55
КВР 112	6 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	Суточные	500	2	6
Итого		х	х	х
				Сумма, руб.
				6 000,00
				6 000,00

КОСГУ:	2.2.6	96 260,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	96 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	20 000,00	2	40 000,00
2	Проживание	7 000,00	2	14 000,00
Итого		х	х	54 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр	8 452,00	5	42 260,00
Итого		х	х	42 260,00

КОСГУ:	2.6.7	16 055,55
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	16 055,55

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование педагогическим работникам учреждения	16 055,55	1	16 055,55
Итого		х	х	16 055,55

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	877 117,92
-----------------	------------

КОСГУ:	2.1.3	859 506,63
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	859 506,63

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов с заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	853 814,52
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 846 048,40	853 814,52
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	5 692,11
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 846 048,40	5 692,11
Итого			859 506,63

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов с оплаты первичного медосмотра

12 762,52
 12 762,52

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	12 678,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	42 260,00	12 678,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	84,52
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 260,00	84,52
Итого			12 762,52

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты

4 848,77
 4 848,77

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	4 816,67
1.1	В том числе:	16 055,55	4 816,67
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	32,10
2.1	В том числе:	16 055,55	32,10
Итого			4 848,77

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

0,00
 16 000,00

16 000,00

КВР 853

КОСГУ: 2.9.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

3 000,00
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2027 год (на второй финансовый год), руб
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 2.9.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

3 000,00
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2027 год (на второй финансовый год), руб
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 2.9.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

10 000,00
 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2027 год (на второй финансовый год), руб
1	Пени	10 000,00
Итого:		10 000,00

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

0,00
 5 131 366,07

1 117 535,94

КВР 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

5 357,76

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 357,76

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб.
				Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	декабрь 2026 - ноябрь 2027	абонентская линия	2	12	1 050,00	25 200,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)		абонентская линия	3	12	1 260,00	45 360,00
Итого:							70 560,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							65 202,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							5 357,76

КОСГУ:

2.2.3

50 244,75

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 244,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2027 год (на второй финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 31.12.2025 по 30.06.2027	19,04835	1 062,94	20 247,25
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	25,00000	1 199,90	29 997,50
Итого:						50 244,75

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

КОСГУ:

2.2.5

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Текущий ремонт помещений	усл	1	100 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

КОСГУ:

2.2.6

240 433,43

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

240 433,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
2	«Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков (Программа Б)» (16 часов)	усл	2	1 000,00	2 000,00
3	Курсы повышения квалификации	усл	1	4 760,00	4 760,00
4	«Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А)» (16 часов)	чел	2	1 000,00	2 000,00
5	Лабораторные исследования световой среды, воды, микроклимата, качества дез.растворов	усл	1	108 673,43	108 673,43
6	Лабораторные исследования показателей состава и свойств сточных вод	усл	1	25 000,00	25 000,00
Итого:					192 433,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед,руб	Сумма, руб
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	чел	20	2 400,00	48 000,00
Всего:					48 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 24 - ноябрь 2027	услуга	9	9 500,00	85 500,00
Итого:						85 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 430 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 430 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ламинатор	шт	2	19 000,00	38 000,00
2	Дезар передвижной	шт	8	19 000,00	152 000,00
3	Шредер	шт	2	20 000,00	40 000,00
4	Игровая зона для начальных классов	шт	1	150 000,00	150 000,00
5	Водонагреватель	шт	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					430 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 3.4.6 291 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 291 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	270	500,00	135 000,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	270	450,00	121 500,00
Итого:					256 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А-4	пач	100	350,00	35 000,00
Итого:					35 000,00

КВР 247 4 013 830,13
 КОСГУ: 2.2.3 4 013 830,13
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 799 082,19
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 30 006,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 184 741,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	100,000000	2 428,51	242 851,00
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	520,000000	2 525,65	1 313 338,00
Итого:						1 556 189,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						599 082,19
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						957 106,81
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2027 по 30.06.2027	20 000,0000	9,55	191 000,00
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	178 855,5634	9,55	1 708 070,63
Итого:						1 899 070,63
<i>в том числе по источникам:</i>						
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						30 006,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 769 064,63
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	400,0000	66,97	26 788,00
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	700,0000	66,97	46 879,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	60,000000	2 428,51	145 710,60
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	20,000000	2 525,65	50 513,00
Итого:						269 890,60
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						219 890,60
4	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2026 по 30.06.2027	370,0000	66,97	24 778,90
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	1 500,0000	66,97	100 455,00
	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2026 по 30.06.2027	900,0000	66,44	59 796,00
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	1 500,0000	69,10	103 650,00
Итого:						288 679,90
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						238 679,90

	Всего:	4 013 830,13
в том числе:		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		799 082,19
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества		0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		30 006,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		3 184 741,94

ИТОГО

8 988 847,94

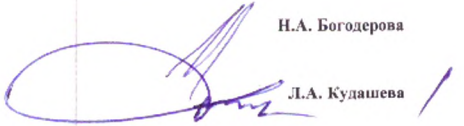
Директор МБОУ гимназия №2

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.А. Кудашева