

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория



Т.В. Кисель
(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 03 " 07 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия "Лаборатория Салахова"

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 060 999,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	315 364 077,29	325 415 756,34	339 131 816,55	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	305 302 357,58	315 647 957,53	329 032 639,12	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	276 981 139,40	291 314 251,59	298 099 550,41	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	28 321 218,18	24 333 705,94	30 933 088,71	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 055 320,81	9 767 798,81	10 099 177,43	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 055 320,81	9 767 798,81	10 099 177,43	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
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	6 398,90	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	4 320,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	2 078,90	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	2 078,90	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	324 641 156,12	324 225 666,34	337 941 726,55	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	265 686 816,29	273 891 599,29	281 285 277,91	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	200 141 963,67	207 119 232,48	212 943 891,17	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 817 078,90	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	80 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 415 441,61	1 849 408,64	1 669 349,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	471 727,78	122 000,00	122 000,00	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	163 302,50	100 000,00	100 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	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	60 597 301,83	62 696 958,17	64 446 037,74	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	60 540 736,47	62 659 510,17	64 408 589,74	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 выплаты по оплате труда	2141	119	267	49 317,36	30 200,00	30 200,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	2212	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	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 511 536,00	2 788 475,00	2 571 881,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 456 596,00	2 753 535,00	2 536 941,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	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	296	50 000,00	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	54 792 803,83	46 945 592,05	53 484 567,64	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	346 511,58	378 570,00	378 570,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 772 683,28	3 141 667,80	4 440 924,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	3 079 805,62	3 651 605,22	3 651 605,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	14 724 376,34	12 115 194,84	12 115 194,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 968,14	42 316,85	42 316,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	9 110 255,85	5 512 486,20	5 512 486,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	72 150,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	122 798,00	145 728,00	145 728,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	288 788,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 863 461,60	1 416 348,96	1 416 348,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	121 437,50	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	20 711 567,92	19 632 674,18	24 872 393,07	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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
Выплатить, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-1 783 920,31	-1 190 090,00	-1 190 090,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-1 783 920,31	-1 190 090,00	-1 190 090,00	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	54 992 803,83	46 945 592,05	53 484 567,64	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	32 345 194,14	22 576 459,84	6 958 013,67	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	8 756 157,84	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	17 889 130,22	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	22 647 609,69	15 612 974,37	28 637 423,75	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	9 582 572,43	7 391 060,52	7 391 060,52	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	9 582 572,43	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	7 391 060,52	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	7 391 060,52	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	836 800,00	534 000,00	534 000,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	836 800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	534 000,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	534 000,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	12 228 237,26	7 687 913,85	20 712 363,23	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	6 152 691,26	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	7 687 913,85	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	20 712 363,23	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	6 075 546,00	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	16 572 063,69	15 612 974,37	28 637 423,75	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	16 572 063,69	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	15 612 974,37	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	28 637 423,75	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	6 075 546,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	6 075 546,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"

Н.А. Еленская
« 27 » 06 2024 г.

Ведущий экономист ФЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева
« 27 » 06 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Замятина
« 03 » 06 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубкина

« 28 » 06 2024 г.

Т.А. Мицкевич

« 28 » 06 2024 г.

28.06.24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	276 981 139,40
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	276 981 139,40
Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	52 108 701,98
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	7 477 101,98
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	44 631 600,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	222 627 043,02
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	19 304 561,48
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	203 322 481,54
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 245 394,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	951 393,12
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	1 294 001,28
Возврат дебиторской задолженности - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	2 078,90

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат:

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	276 983 218,30
Код вида финансового обеспечения: 4	276 983 218,30
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	244 110 102,26
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	
КВР: 111	186 293 949,41
КОСГУ: 2.1.1	184 491 870,51
Код субсидии: 2.4.0001.2101	184 491 870,51
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000	33 156 746,39

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Месячный фонд заработной платы	2 066 702,02
2	Фонд заработной платы в год	28 933 828,28
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 066 702,02
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	600 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 556 216,09
Итого		33 156 746,39

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 151 335 124,12

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Месячный фонд заработной платы	10 760 319,28
2	Фонд заработной платы в год	129 123 831,36
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	10 760 319,28
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	3 420 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	8 030 973,48
Итого		151 335 124,12

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

КОСГУ: 2.6.6	1 802 078,90
Код субсидии: 2.4.0001.2101	1 802 078,90
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000	450 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (человек.)	кол-во дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	3 000,00	50	3	450 000,00
Итого					450 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.С 510 1 352 078,90

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (человек.)	кол-во дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	3 000,00	150	3	1 350 000,00
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 078,90	1	1	2 078,90
Итого					1 352 078,90

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

1.2.1. 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:

КВР:	112	1 952 428,15
КОСГУ:	2.1.4	1 589 125,65
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 589 125,65
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	559 977,61

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (человек)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	26	393 497,78
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	11	166 479,83
Итого				559 977,61

Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 029 148,04
-----------------	------------------------	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (человек)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	57	862 668,21
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	11	166 479,83
Итого				1 029 148,04

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

КОСГУ:	2.2.6	200 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	200 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам), привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, расходов, связанных со служебными командировками:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (человек)	кол-во дней	сумма (руб.)
1	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1 691,00	1	1	1 691,00
2	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	3 022,00	1	1	3 022,00
3	Проживание	3 500,00	1	1	3 500,00
4	Проживание	2 500,00	1	3	7 500,00
5	Проживание	2 500,00	1	3	7 500,00
6	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	2 837,00	1	1	2 837,00
7	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	2 837,00	1	1	2 837,00
8	Проживание	3 500,00	1	3	10 500,00
9	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1 733,28	1	1	1 733,28
10	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1 691,00	1	1	1 691,00
11	Проживание	3 500,00	1	4	14 000,00
12	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1 570,00	1	1	1 570,00
13	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1 691,00	1	1	1 691,00
14	Проживание	3 500,00	1	2	7 000,00
15	Проживание	3 500,00	1	5	17 500,00
16	Проживание	3 500,00	1	5	17 500,00
17	Проживание	3 500,00	1	2	7 000,00
18	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	2 837,00	1	1	2 837,00
19	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	2 837,00	1	1	2 837,00
20	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	2 000,00	5	1	10 000,00
21	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1 753,72	1	1	1 753,72
22	Проживание	3 500,00	7	3	73 500,00
Итого				200 000,00	

КОСГУ:	2.6.7	163 302,50
Код субсидии:	2.4.0001.0000	163 302,50
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	163 302,50

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (человек)	сумма (руб.)
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	3	150 000,00
2	Расходы на оплату зубопротезирования	13 302,50	1	13 302,50
Итого				163 302,50

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР:	119	55 863 724,70
КОСГУ:	2.1.3	55 814 407,34
Код субсидии:	2.4.0001.2101	55 716 544,91
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	10 013 337,41

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	33 156 746,39	9 947 023,92
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 156 746,39	66 313,49
Итого			10 013 337,41

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

45 703 207,50

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	151 335 124,12	45 400 537,25
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	151 335 124,12	302 670,25
Итого			45 703 207,50

1.3.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Код субсидии:

2.4.0001.0000

97 862,43

Отраслевой код:

2.03.1.01.00590.000000

38 769,11

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год (руб.)	размер ставки (%)	сумма взноса (руб.)
1	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	128 374,54	30,20	38 769,11
Итого				38 769,11

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

59 093,32

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год (руб.)	размер ставки (%)	сумма взноса (руб.)
1	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	195 673,25	30,20	59 093,32
Итого				59 093,32

КОСГУ:

2.6.7

49 317,36

Код субсидии:

2.4.0001.0000

49 317,36

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

49 317,36

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год (руб.)	размер ставки (%)	сумма взноса (руб.)
1	Зубопротезирование	163 302,50	30,20	49 317,36
Итого				49 317,36

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

600 000,00

КВР:

321

600 000,00

КОСГУ:

2.6.4

600 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

600 000,00

Отраслевой код:

2.03.1.01.84303.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (человек)	кол-во дней	сумма (руб.)
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	2 500,00	40	3	300 000,00
Итого					300 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (человек.)	кол-во дней	сумма (руб.)
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	2 500,00	40	3	300 000,00
Итого					300 000,00

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

3 471 536,00

КВР:	851	3 456 596,00
КОСГУ:	2.9.1	3 456 596,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 456 596,00
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	989 099,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		налоговая база (руб.)	ставка налога (%)	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	53 445 538,46	1,30	173 698,00
2	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	9 265 909,00	2,20	203 850,00
3	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	27 797 772,50	2,20	611 551,00
Итого				989 099,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

2 467 497,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		налоговая база (руб.)	ставка налога (%)	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	96 308 922,06	1,30	313 004,00
2	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	24 485 545,60	2,20	538 682,00
3	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	73 445 954,68	2,20	1 615 811,00
Итого				2 467 497,00

КВР: 852 14 940,00

КОСГУ: 2.9.1 14 940,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 940,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 14 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		мощность транспортного средства	ставка налога (%)	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	Транспортный налог (Toyota Camry)	249,00	60,00	14 940,00
Итого				14 940,00

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

28 801 580,04

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

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КВР:	244	17 988 261,56
КОСГУ:	2.2.1	106 012,39
Код субсидии:	2.4.0001.0000	106 012,39
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	22 228,96
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	83 783,43

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	15	5	1 050,00	78 750,00
2	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	условная единица	7	5	132,00	4 620,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	2	4	480,00	3 840,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	условная единица	1	7	210,00	1 470,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	850	4	3,71	12 614,00
6	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	29,75472	1	3,71	110,39
7	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	160	4	7,20	4 608,00
Итого						106 012,39
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						22 228,96
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						83 783,43

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	2 426 567,80
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 426 567,80
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	862 323,26
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 564 244,54

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	481,8008	821,57	395 833,08
		01.07.2024-31.12.2024	365,24763	946,85	345 834,72
Итого					741 667,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					247 223,26
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					494 444,54
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	6 469,97816	55,86	361 412,98
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	6 719,95456	59,86	402 256,48
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024-30.11.2024	6 719,95456	119,71	804 445,76
Итого					1 568 115,22
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					582 924,05
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					985 191,17
3	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	883,63000	55,86	49 359,57
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	1 120,70300	59,86	67 085,28
	Сброс загрязняющих веществ	01.12.2023-31.12.2023	377,70000	0,90	339,93
Итого					116 784,78
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					32 175,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					84 608,83
ВСЕГО					2 426 567,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					862 323,26
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 564 244,54

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

5.5.1. Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

КОСГУ:	2.2.5	2 766 861,86
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 766 861,86
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	795 694,96

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		обслуживаемая площадь (кв.м/га)	стоимость 1 кв.м/га в месяц (руб.)	кол-во месяцев	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,15	11	16 943,52
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,17	9	15 711,30
3	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,18	2	3 696,76
Итого					36 351,58
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					15 296,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					21 055,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь (кв.м)	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв.м/пог.м (руб.)	кол-во уборок	сумма (руб.)
1	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2023)	6 215,00	10,50	3	195 772,50
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	3 199,00	8,00	2	51 184,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (декабрь 2023)	466,00	42,50	1	19 805,00
4	Механизированная уборка территории от снега (январь-февраль)	6 215,00	11,60	6	432 564,00
5	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	3 199,00	3,00	5	47 985,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль)	466,00	20,00	1	9 320,00
7	Механизированная уборка территории от снега (март)	6 215,00	13,90	2	172 777,00
8	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (март)	466,00	15,00	1	6 990,00
9	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь - декабрь)	6 215,00	16,00	5	497 200,00
10	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	3 199,00	3,00	2	19 194,00
Итого					1 452 791,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					355 150,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 097 641,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" за декабрь 2023	услуга	3	1	1 900,00	5 700,00
Итого						5 700,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						1 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						3 800,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	6	1 450,00	26 100,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	1	1 450,00	1 450,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	условная единица	1	1	82,87	82,87
Итого						27 632,87
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						11 428,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						16 204,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого						59 119,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						19 706,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						39 412,80
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за декабрь 2023	услуга	4	1	8 000,00	32 000,00
Итого						32 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						8 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						24 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	11	2 900,00	127 600,00
Итого						127 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						43 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации за декабрь 2023	услуга	4	1	4 000,00	16 000,00
Итого						16 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						4 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						12 000,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	12	2 900,00	139 200,00
Итого						139 200,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						34 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						104 400,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2023	услуга	4	1	5 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						5 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						15 000,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	6	5 000,00	120 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	условная единица	1	1	4 324,23	4 324,23
Итого						124 324,23
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						39 724,23
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 600,00
10	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	9	166,32	26 943,84
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	8	483,12	7 729,92
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	1	1	483,12	483,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	условная единица	1	1	419,76	419,76
Итого						35 576,64
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						6 985,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						28 591,20
11	Техническое обслуживание ТТО и прачечного оборудования	услуга	1	8	15 000,00	120 000,00
Итого						120 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	2	12	1 999,00	47 976,00
	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого						70 776,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						23 988,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						46 788,00
ВСЕГО						777 928,94
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						319 132,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						458 796,00

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Перезарядка огнетушителей			
1.1	ОУ-2	7	210,00	1 470,00
1.2	ОУ-3	14	210,00	2 940,00
1.3	ОУ-5	9	210,00	1 890,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей:			
2.1	ОП-4	143	210,00	30 030,00
2.2	ОУ-2	4	180,00	720,00
Итого				37 050,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				7 650,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				29 400,00

5.5.5. Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Чаша бассейна большая			49 288,31
1.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	6	263,28	1 579,68
1.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	292,78	1 463,90
1.3	Микробиологическое исследование смывов на БГ КП (январь, апрель, август, ноябрь)	10	327,05	3 270,50
1.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	10	238,93	2 389,30
1.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 915,31	7 661,24
1.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	5	2 049,47	10 247,35
1.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	2	972,35	1 944,70
1.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, pH) (январь-июнь, август-декабрь)	8	2 365,75	18 926,00
1.9	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	4	451,41	1 805,64
2	Чаша бассейна малая			46 691,96
2.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	6	247,79	1 486,74
2.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	275,56	1 377,80
2.3	Микробиологическое исследование смывов на БГ КП (январь, апрель, август, ноябрь)	10	307,82	3 078,20
2.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	10	224,87	2 248,70
2.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 802,65	7 210,60
2.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	5	1 928,91	9 644,55
2.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	2	915,15	1 830,30
2.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, pH) (январь-июнь, август-декабрь)	8	2 226,58	17 812,64
2.9	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, pH) (январь-июнь, август-декабрь)	1	302,99	302,99
2.10	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	4	424,86	1 699,44
3	Классы			104 061,17
3.1	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) (февраль)	3	1 685,20	5 055,60
3.2	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (февраль)	1	2 568,73	2 568,73
3.3	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк) (февраль)	1	1 326,82	1 326,82
3.4	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавируса (февраль)	1	420,48	420,48
3.5	Измерение микроклимата (15 каб*бточ) (февраль)	180	247,79	44 602,20
3.6	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) (18 каб*бточ) (февраль)	108	275,56	29 760,48
3.7	Измерение ЭМП от ИВМ (одна точка) (ЭСО-3 кабинета*10 ЭВМ) (февраль)	30	592,59	17 777,70
3.8	Заключение по результатам лабораторных исследований (февраль)	6	424,86	2 549,16
	Итого			200 041,44
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 971 166,90

5.5.1. Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		обслуживаемая площадь (кв.м/га)	стоимость 1 кв.м/га в месяц (руб.)	кол-во месяцев	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,15	11	16 943,52
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,17	9	15 711,30
3	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,18	2	3 696,76
	Итого				36 351,58
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь (кв.м)	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв.м/пог.м (руб.)	кол-во уборок	сумма (руб.)
1	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2023)	6 215,00	10,50	3	195 772,50
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	3 199,00	8,00	2	51 184,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (декабрь 2023)	466,00	42,50	1	19 805,00
4	Механизированная уборка территории от снега (январь-февраль)	6 215,00	11,60	6	432 564,00
5	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	3 199,00	3,00	5	47 985,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль)	466,00	20,00	1	9 320,00
7	Механизированная уборка территории от снега (март)	6 215,00	13,90	2	172 777,00
8	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (март)	466,00	15,00	1	6 990,00
9	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь - декабрь)	6 215,00	16,00	5	497 200,00
10	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	3 199,00	3,00	2	19 194,00
	Итого				1 452 791,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" за декабрь 2023	услуга	3	1	1 900,00	5 700,00
	Итого					5 700,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	6	1 450,00	26 100,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	1	1 450,00	1 450,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	условная единица	1	1	82,87	82,87
Итого						27 632,87
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						11 428,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						16 204,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) здание бассейна	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого						19 706,40
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого						59 119,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						19 706,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						39 412,80
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за декабрь 2023	услуга	4	1	8 000,00	32 000,00
Итого						32 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						8 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						24 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	11	2 900,00	127 600,00
Итого						127 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						43 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 000,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации за декабрь 2023	услуга	4	1	4 000,00	16 000,00
Итого						16 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						4 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						12 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	12	2 900,00	139 200,00
Итого						139 200,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						34 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						104 400,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2023	услуга	4	1	5 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						5 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						15 000,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	6	5 000,00	120 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	условная единица	1	1	4 324,23	4 324,23
Итого						124 324,23
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						39 724,23
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 600,00
11	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	9	166,32	26 943,84
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	8	483,12	7 729,92
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	1	1	483,12	483,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	условная единица	1	1	419,76	419,76
Итого						35 576,64
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						6 985,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						28 591,20
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)	услуга	1	10	11 000,00	110 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)	услуга	1	10	6 600,00	66 000,00
Итого						176 000,00
13	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	1	1	29 000,00	29 000,00
Итого						29 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
14	Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов	условная единица	1	10	2 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	2	12	1 999,00	47 976,00
	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого						70 776,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						23 988,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						46 788,00
ВСЕГО						902 635,34
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						199 132,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						703 502,40

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)		
1	Перезарядка огнетушителей					
1.1	ОУ-2	7	210,00	1 470,00		
1.2	ОУ-3	14	210,00	2 940,00		
1.3	ОУ-5	9	210,00	1 890,00		
2	Техническое освидетельствование огнетушителей:					
2.1	ОП-4	143	210,00	30 030,00		
2.2	ОУ-2	4	180,00	720,00		
Итого						37 050,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						7 650,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						29 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание и проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)				
		кол-во п.м. кровли / площадь обработки / лестниц	стоимость (руб.)	кол-во услуг	сумма (руб.)	
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	3 923,00	4,00	1	15 692,00	
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	100,00	23,00	1	2 300,00	
Итого						17 992,00

5.5.5. Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)				
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)		
1	Чаша бассейна большая			49 288,31		
1.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	6	263,28	1 579,68		
1.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	292,78	1 463,90		
1.3	Микробиологическое исследование смывов на БГКП (январь, апрель, август, ноябрь)	10	327,05	3 270,50		
1.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	10	238,93	2 389,30		
1.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 915,31	7 661,24		
1.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	5	2 049,47	10 247,35		
1.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	2	972,35	1 944,70		
1.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	8	2 365,75	18 926,00		
1.9	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	4	451,41	1 805,64		
2	Чаша бассейна малая			46 691,96		
2.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	6	247,79	1 486,74		
2.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	275,56	1 377,80		
2.3	Микробиологическое исследование смывов на БГКП (январь, апрель, август, ноябрь)	10	307,82	3 078,20		
2.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	10	224,87	2 248,70		
2.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 802,65	7 210,60		
2.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	5	1 928,91	9 644,55		
2.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	2	915,15	1 830,30		
2.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	8	2 226,58	17 812,64		
2.9	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	1	302,99	302,99		
2.10	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	4	424,86	1 699,44		
3	Классы			104 061,17		
3.1	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) (февраль)	3	1 685,20	5 055,60		
3.2	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (февраль)	1	2 568,73	2 568,73		
3.3	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк) (февраль)	1	1 326,82	1 326,82		
3.4	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавируса (февраль)	1	420,48	420,48		
3.5	Измерение микроклимата (1,5 каб*бточ) (февраль)	180	247,79	44 602,20		
3.6	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) (18 каб*бточ) (февраль)	108	275,56	29 760,48		
3.7	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) (ЭСО-3 кабинета*10 ЭВМ) (февраль)	30	592,59	17 777,70		
3.8	Заключение по результатам лабораторных исследований (февраль)	6	424,86	2 549,16		
Итого						200 041,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						98 465,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						101 576,00

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

6 976 420,08
 5 642 549,01
 661 079,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги по организации горячего питания	л/дни	531,91489	188,00	100 000,00
2	Услуги по организации горячего питания	л/дни	1 489,36170	188,00	280 000,00
3	Услуги по организации горячего питания	л/дни	594,00213	188,00	111 672,40
Итого					491 672,40
4	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	26 352	12,45	328 082,40
Итого					328 082,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					109 360,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					218 721,60
5	Оказание услуг в области охраны труда: «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»	человек	3	370,00	1 110,00
6	Оказание услуг в области охраны труда: «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ)»	человек	1	370,00	370,00
7	Оказание услуг в области охраны труда: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	человек	3	370,00	1 110,00
8	Оказание услуг в области охраны труда: «Оказание первой помощи пострадавшим»	человек	1	370,00	370,00
9	Оказание услуг по обучению по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»	человек	4	370,00	1 480,00
10	Оказание услуг по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	человек	1	370,00	370,00
Итого					4 810,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					740,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					4 070,00
ВСЕГО					824 564,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					601 773,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					222 791,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Периодический медицинский осмотр работников:				
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	человек	9	287,84	2 590,56
1.2	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	человек	14	299,03	4 186,42
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	человек	44	380,54	16 743,76
1.4	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	человек	115	409,60	47 104,00
Итого					70 624,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					11 236,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					59 388,42
2	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	человек	118	637,00	75 166,00
Итого					75 166,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					10 192,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					64 974,00
ВСЕГО					145 790,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					21 428,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					124 362,42

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)	
1	Микробиологическое исследование песка по краткой схеме (ОКБ, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, e.coli, энтерококк)	1	3 010,06	3 010,06	
2	Паразитологическое исследование песка (определение яиц и личинок гельминтов, определение жизнеспособности яиц и личинок гельминтов)	1	2 115,07	2 115,07	
3	Радиологическое исследование песка (проведение спектрометрического измерения (5 навесок))	1	4 822,56	4 822,56	
4	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы песка из песочницы (нитраты, массовая доля свинца, кадмия, мышьяка, марганца, меди, никеля, цинка, хрома, ртути, кобальта)	1	27 479,15	27 479,15	
5	Заключение по результатам лабораторных исследований	1	451,41	451,41	
Итого					37 878,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 082 204,12

5.6.1. Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				сумма (руб.)
		кол-во постов охраны	стоимость охраны за час (руб.)	кол-во часов охраны в день (час.)	кол-во дней охраны	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП 01.12.2023-30.11.2024	3	139,50	24	365	3 666 060,00
		3	139,50	19	1	7 951,50
	Итого					3 674 011,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	26 352	12,45	328 082,40
	Итого				328 082,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					109 360,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					218 721,60
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост - бассейн)	час	3 588	12,45	44 670,60
	Итого				44 670,60
3	Оказание услуг в области охраны труда: «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»	человек	3	370,00	1 110,00
4	Оказание услуг в области охраны труда: «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ)»	человек	1	370,00	370,00
5	Оказание услуг в области охраны труда: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	человек	3	370,00	1 110,00
6	Оказание услуг в области охраны труда: «Оказание первой помощи пострадавшим»	человек	1	370,00	370,00
7	Оказание услуг по обучению по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»	человек	4	370,00	1 480,00
8	Оказание услуг по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	человек	1	370,00	370,00
	Итого				4 810,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					740,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					4 070,00
ВСЕГО					377 563,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					110 100,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					267 462,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Периодический медицинский осмотр работников:				
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	человек	9	287,84	2 590,56
1.2	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	человек	14	299,03	4 186,42
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	человек	44	380,54	16 743,76
1.4	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	человек	115	409,60	47 104,00
	Итого				70 624,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					11 236,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					59 388,42
2	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	248	66,00	16 368,00
	Итого				16 368,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	человек	118	637,00	75 166,00
	Итого				75 166,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					10 192,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					64 974,00
ВСЕГО					162 158,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					21 428,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					140 730,42

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

862 667,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за чел. в день (руб.)	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	240	345,62	414 744,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	240	345,62	1 741 924,80
	Итого				2 156 668,80
в том числе:					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					862 667,52
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 294 001,28

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во услуг	кол-во часов	стоимость за час (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)	*	*	*	8 445,60
Итого					36 597,60

Код субсидии:

2.4.0001.2205

1 294 001,28

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

1 294 001,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за чел. в день (руб.)	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	240	345,62	414 744,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	240	345,62	1 741 924,80
Итого					2 156 668,80
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					862 667,52
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 294 001,28

Код субсидии:

2.4.0001.2101

10 076,50

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

10 076,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Поставка неисключительных прав	штука	1	10 076,50	10 076,50
Итого					10 076,50

Код субсидии:

2.4.0001.2101

29 793,29

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Поставка неисключительных прав	штука	1	29 793,29	29 793,29
Итого					29 793,29

5.8. Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ:	2.2.7	20 282,74
Код субсидии:	2.4.0001.0000	20 282,74
Отраслевой код:	2.03.4.01.00590.000000	13 728,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за человека в день (руб.)	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	240	2,20	2 640,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	240	2,20	11 088,00
Итого					13 728,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

6 554,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Toyota Camry	услуга	1	5 354,74	5 354,74
2	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (подъемной платформы для инвалидов)	услуга	1	1 200,00	1 200,00
Итого					6 554,74

5.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретениесновных средств, материальных запасов:

КОСГУ:	3.1.0	4 550 820,92
Код субсидии:	2.4.0001.2101	4 550 820,92
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	578 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Учебно-наглядное пособие «Государственные символы России, Югры, Сургута»	штука	1	299 000,00	299 000,00
2	Интерактивная панель New Touch (на базе Android), диагональ 75"	штука	1	260 000,00	260 000,00
3	Флаг Российской Федерации	штука	12	1 600,00	19 200,00
Итого					578 200,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

3 972 620,92

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А. В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	штука	140	877,80	122 892,00
2	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др., под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	140	744,70	104 258,00
3	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	140	618,75	86 625,00
4	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы. Учебник	штука	290	931,70	270 193,00
5	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	880,00	110 000,00
6	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 3 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	штука	158	699,60	110 536,80
7	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	штука	165	722,15	119 154,75
8	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	штука	140	734,80	102 872,00
9	Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник	штука	50	825,00	41 250,00
10	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	120	463,10	55 572,00
11	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 3 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	штука	158	699,60	110 536,80
12	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	140	618,75	86 625,00
13	Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	штука	140	840,40	117 656,00
14	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Учебник	штука	140	826,10	115 654,00
15	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	165	742,50	122 512,50
16	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	120	463,10	55 572,00
17	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	штука	165	722,15	119 154,75
18	Селиванова Н.А., Шашурин А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	50	630,30	31 515,00
19	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	штука	165	755,70	124 690,50
20	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	165	702,90	115 978,50
21	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	800,25	100 031,25
22	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	штука	140	608,30	85 162,00
23	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др., под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	штука	140	375,10	52 514,00
24	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	1 005,40	125 675,00
25	Лутцева Е. А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	штука	165	733,15	120 969,75
26	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецова Г.Г./ Под ред. Пасечника В. В. Биология. 5 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	146	825,00	120 450,00
27	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	штука	140	876,15	122 661,00
28	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штука	140	608,30	85 162,00
29	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	752,40	94 050,00
30	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др., под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	140	744,70	104 258,00
31	Селиванова Н.А., Шашурин А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	50	630,30	31 515,00
32	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	165	688,05	113 528,25
33	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецова Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	140	825,00	115 500,00
34	Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В., Майсак М., А. Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология. 10-11 класс. Учебник	штука	25	559,35	13 983,75
35	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	165	702,90	115 978,50
36	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	165	688,05	113 528,25
37	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	штука	75	801,35	60 101,25
38	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс. Учебник	штука	165	737,55	121 695,75
39	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др., под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	штука	140	375,10	52 514,00
40	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник. Углубленный уровень	штука	80	1 241,35	99 308,00
41	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник. Углубленный уровень	условная единица	1	786,57	786,57
Итого					3 972 620,92

КОСГУ:	3.4.3	122 798,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	122 798,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	122 798,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	2 013	56,00	112 728,00
2	Бензин автомобильной марки АИ-92 за декабрь 2023	литр	190	53,00	10 070,00
Итого					122 798,00

КОСГУ:	3.4.6	1 018 497,77
Код субсидии:	2.4.0001.0000	463 522,36
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	71 533,94

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Туалетная бумага	условная единица	1	7,74	7,74
2	Туалетная бумага	штука	8	20,00	160,00
3	Туалетная бумага для держателя	штука	10	100,00	1 000,00
4	Туалетная бумага	упако.	6	100,00	600,00
5	Ткань для пола	штука	500	20,00	10 000,00
6	Пакеты для мусора	штука	27	70,00	1 890,00
7	Ерш с подставкой д/туалета	штука	15	100,00	1 500,00
8	Ведро пластмассовое	штука	10	60,00	600,00
9	Ведро пластмассовое	штука	10	100,00	1 000,00
10	Совок+щетка	штука	10	300,00	3 000,00
11	Дезинфицирующее средство	штука	30	400,00	12 000,00
12	Дезинфицирующее средство	упако.	10	250,00	2 500,00
13	Дезинфицирующее средство	штука	5	1 300,00	6 500,00
14	Моющее средство	штука	50	280,00	14 000,00
Итого					54 757,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					28 783,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					25 973,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих и моющих средств используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Мыло жидкое антибактериальное 5 л.	штука	10	400,00	4 000,00
2	Мыло жидкое антибактериальное 300 мл.	штука	20	90,00	1 800,00
3	Мыло туалетное детское	штука	250	30,00	7 500,00
4	Прогресс моющее средство 1 л.	штука	15	130,00	1 950,00
5	Деохлор дезинфицирующее средство 300 таблеток в банке	штука	10	600,00	6 000,00
6	Прогресс моющее средство 5 л.	штука	20	250,00	5 000,00
7	Пемолокс	штука	50	70,00	3 500,00
8	Антисептик жидкость 5 л.	штука	10	1 300,00	13 000,00
Итого					42 750,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

353 588,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, расходных, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Туалетная бумага	условная единица	1	7,74	7,74
2	Туалетная бумага	штука	8	20,00	160,00
3	Туалетная бумага для держателя	штука	10	100,00	1 000,00
4	Туалетная бумага	упако.	6	100,00	600,00
5	Ткань для пола	штука	500	20,00	10 000,00
6	Пакеты для мусора	штука	27	70,00	1 890,00
7	Ерш с подставкой д/туалета	штука	15	100,00	1 500,00
8	Ведро пластмассовое	штука	10	60,00	600,00
9	Ведро пластмассовое	штука	10	100,00	1 000,00
10	Совок+щетка	штука	10	300,00	3 000,00
11	Дезинфицирующее средство	штука	30	400,00	12 000,00
12	Дезинфицирующее средство	упако.	10	250,00	2 500,00
13	Дезинфицирующее средство	штука	5	1 300,00	6 500,00
14	Моющее средство	штука	50	280,00	14 000,00
Итого					54 757,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					28 783,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					25 973,80
15	Картридж	штука	3	6 885,00	20 655,00
16	Картридж	штука	3	6 889,25	20 667,75
17	Картридж	штука	2	7 318,50	14 637,00
18	Картридж	штука	3	6 893,50	20 680,50
19	Тонер-картридж	штука	7	6 205,00	43 435,00
20	Картридж	штука	2	6 693,75	13 387,50
21	Картридж	штука	1	11 020,25	11 020,25
22	Картридж	штука	2	1 530,00	3 060,00
23	Картридж	штука	1	11 016,00	11 016,00
24	Картридж	штука	2	1 547,00	3 094,00
25	Тонер-картридж	штука	4	10 965,00	43 860,00
26	Тонер-картридж	условная единица	1	3 900,32	3 900,32
Итого					209 413,32
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					74 644,62
27	Закладки клейкие	штука	20	59,00	1 180,00
28	Скотч канцелярский	штука	50	14,00	700,00
29	Скотч упаковочный	штука	50	85,00	4 250,00
30	Скобы	штука	50	21,00	1 050,00
31	Скобы	штука	50	19,00	950,00
32	Скрепки	штука	20	49,00	980,00
33	Скрепки	штука	30	23,00	690,00
34	Зажим для бумаг	штука	180	5,00	900,00
35	Зажим для бумаг	штука	180	3,00	540,00
36	Зажим для бумаг	штука	180	2,00	360,00
37	Ручка шарик.	штука	20	29,00	580,00
38	Карандаш	штука	20	9,00	180,00
39	Маркер-краска	штука	10	125,00	1 250,00
40	Маркер-краска	штука	10	125,00	1 250,00
41	Маркер-краска	штука	10	145,00	1 450,00
42	Куб-блок	штука	20	128,00	2 560,00
43	Папка-вкладыш	штука	50	320,00	16 000,00
44	Клей-карандаш	штука	50	59,00	2 950,00
45	Папка-скоросшиватель	штука	50	18,00	900,00
46	Папка-скоросшиватель	штука	50	18,00	900,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
47	Мел белый	штука	50	110,00	5 500,00
48	Папка на 2-х кольцах	штука	100	210,00	21 000,00
49	Папка на завязках	штука	100	25,00	2 500,00
50	Архивный короб	штука	30	125,00	3 750,00
51	Архивный короб	штука	100	100,00	10 000,00
52	Подвесная регистратура бокс	штука	4	500,00	2 000,00
Итого					84 370,00
ВСЕГО					348 541,06
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					28 783,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					184 988,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для обработки воды в бассейнах:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Гипохлорит натрия "ЭКОХЛОРИН" марка А, 30л.	штука	50	2 650,00	132 500,00
2	Коагулянт (полиоксихлорид алюминия) «Аква-аурат 30» 25кг	штука	2	4 850,00	9 700,00
3	pH минус жидкий "Контисабил Форте", 30л.	штука	8	3 300,00	26 400,00
Итого					168 600,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 38 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагера с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Скотч упаковочный	штука	12	85,00	1 020,00
2	Ручка шариковая	штука	24	35,00	840,00
3	Мел цветной	упак.	12	42,00	504,00
4	Клей-карандаш	штука	12	32,00	384,00
5	Клей ПВА	штука	10	65,00	650,00
6	Клей-карандаш	штука	10	69,00	690,00
7	Ватман	штука	100	6,00	600,00
8	Бумага цветная	штука	3	680,00	2 040,00
9	Карандаш "Attache" ч/гр	штука	14	8,00	112,00
10	Картон белый немелованный	штука	1	420,00	420,00
11	Ластик	штука	12	27,00	324,00
12	Бумага для рисования А-3	штука	3	90,00	270,00
13	Ножницы	штука	12	79,00	948,00
14	Ножницы	штука	12	45,00	540,00
15	Емкость для воды с крышкой	штука	11	15,00	165,00
16	Пластлин	штука	12	180,00	2 160,00
17	Корректирующая жидкость	штука	12	59,00	708,00
18	Альбом для рисования	штука	10	75,00	750,00
19	Мелки восковые	упак.	9	55,00	495,00
20	Цветные карандаши	штука	1	540,00	540,00
21	Фломастеры	упак.	12	210,00	2 520,00
22	Бумага	упак.	5	335,00	1 675,00
23	Папка-вкладыш с перфорацией	упак.	5	169,00	845,00
24	Стакан	упак.	90	155,00	13 950,00
25	Дезинфицирующее средство	штука	2	1 900,00	3 800,00
26	Полотенца бумажные	упак.	5	110,00	550,00
27	Пакеты для мусора	рул.	20	45,00	900,00
Итого					38 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 554 975,41
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 133 316,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и расходных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Картридж	штука	3	6 885,00	20 655,00
2	Картридж	штука	3	6 889,25	20 667,75
3	Картридж	штука	2	7 318,50	14 637,00
4	Картридж	штука	3	6 893,50	20 680,50
5	Тонер-картридж	штука	7	6 205,00	43 435,00
6	Картридж	штука	2	6 693,75	13 387,50
7	Картридж	штука	1	11 020,25	11 020,25
8	Картридж	штука	2	1 530,00	3 060,00
9	Картридж	штука	1	11 016,00	11 016,00
10	Картридж	штука	2	1 547,00	3 094,00
11	Тонер-картридж	штука	4	10 965,00	43 860,00
12	Тонер-картридж	условная единица	1	3 900,32	3 900,32
Итого					209 413,32
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					74 644,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 452,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и расходных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Картридж	штука	3	6 885,00	20 655,00
2	Картридж	штука	3	6 889,25	20 667,75
3	Картридж	штука	2	7 318,50	14 637,00
4	Картридж	штука	3	6 893,50	20 680,50
5	Тонер-картридж	штука	7	6 205,00	43 435,00
6	Картридж	штука	2	6 693,75	13 387,50
7	Картридж	штука	1	11 020,25	11 020,25
8	Картридж	штука	2	1 530,00	3 060,00
9	Картридж	штука	1	11 016,00	11 016,00
10	Картридж	штука	2	1 547,00	3 094,00
11	Тонер-картридж	штука	4	10 965,00	43 860,00
12	Тонер-картридж	штука	1	3 900,32	3 900,32
Итого					209 413,32
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					74 644,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Картридж KYOCERA TK-1170	штука	4	5 000,00	20 000,00
2	Картридж PANTUM TL-5120X	штука	20	8 000,00	160 000,00
3	Тонер-картридж XEROX 106R03395	штука	4	7 000,00	28 000,00
4	Тонер-картридж XEROX 106R03623	штука	6	10 000,00	60 000,00
5	Картридж	штука	12	8 900,00	106 800,00
6	Бумага офисная	штука	80	300,00	24 000,00
7	Бумага офисная	штука	39	299,00	11 661,00
8	Бумага офисная	условная единица	1	104,21	104,21
9	Ручка гелевая	штука	200	15,30	3 060,00
10	Ручка гелевая	штука	20	15,30	306,00
11	Конверт	штука	500	6,72	3 360,00
12	Скотч	штука	20	11,90	238,00
13	Скотч	штука	20	58,65	1 173,00
14	Клей-карандаш	штука	30	50,15	1 504,50
Итого					420 206,71

КВР: 247 10 813 318,48

КОСГУ: 2.2.3 10 813 318,48
Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 813 318,48
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 3 476 395,37
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 7 336 923,11

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	период оказания услуг	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	2 514,28013	2 158,57	5 427 249,65
Итого					5 427 249,65
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					1 704 905,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					3 722 344,49
2	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	626,81455	2 158,57	1 353 023,09
Итого					1 353 023,09
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					345 094,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 007 928,25
3	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	297 068,48477	8,21	2 438 932,26
Итого					2 438 932,26
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					797 230,98
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 641 701,28
4	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	44 757,82000	8,01	358 510,14
Итого					358 510,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					135 378,73
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					223 131,41
Услуги горячего водоснабжения					
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	3 038,10007	55,86	169 708,27
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	324,34901	2 158,57	700 130,04
Итого					869 838,31
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					439 242,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					430 595,94
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	406,89760	55,86	22 729,30
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	47,88644	2 158,57	103 366,24
Итого					126 095,54
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					54 543,29
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					71 552,25

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)	сумма (руб.)
7	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	111,03160	2 158,57	239 669,49
Итого					239 669,49
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					239 669,49
ВСЕГО					10 813 318,48
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					3 476 395,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 336 923,11

ИТОГО

276 983 218,30

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"

Н.А. Еленская



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 055 320,81
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	10 055 320,81
Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	81 867,78
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	81 867,78
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	9 973 453,03
Участие обучающихся в выездных мероприятиях	534 000,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)	21 500,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	8 228 641,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	600 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	10 055 320,81
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 055 320,81
Код вида финансового обеспечения: 5	10 055 320,81

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	8 917 320,81
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	

КВР:	111	6 835 499,09
КОСГУ:	2.1.1	6 835 499,09
Код субсидии:	2.5.0400.2115	62 878,48
Отраслевой код:	2.03.1.01.84050.000000	62 878,48

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Месячный фонд заработной платы	5 239,87
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	62 878,48
Итого		62 878,48

Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 320 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.1.3030.000000	6 320 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Месячный фонд заработной платы	526 666,67
2	Фонд заработной платы в год	6 320 000,00
Итого		6 320 000,00

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

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

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

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

КВР:	112	17 500,00
КОСГУ:	2.1.2	17 500,00
Код субсидии:	2.5.0601.0000	17 500,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000	17 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	
Физика					1 500,00
1	Расходы сопровождающего:	*	*	*	1 500,00
	Суточные	500,00	1	3	1 500,00
Биология					13 000,00
2	Расходы сопровождающего:	*	*	*	13 000,00
	Проживание	1 500,00	2	3	9 000,00
3	Суточные	500,00	2	4	4 000,00
	Проживание	2 000,00	1	1	2 000,00
4	Суточные	500,00	1	2	1 000,00
	Итого				

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

КВР:	119	2 064 321,72
-------------	------------	---------------------

КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.5.0400.2115
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

2 064 321,72
 18 989,30
 18 989,30

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	62 878,48	18 863,54
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62 878,48	125,76
Итого			18 989,30

Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

1 908 641,00
 1 908 641,00

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 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	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 320 000,00	1 896 001,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 320 000,00	12 640,00
Итого			1 908 641,00

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

136 691,42
 136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 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	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

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):

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):

1 138 000,00

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КВР: 323

534 000,00

КОСГУ: 2.6.3
 Код субсидии: 2.5.0501.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000

534 000,00
 534 000,00
 534 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		численность (чел.)	кол-во дней / услуг, часов	стоимость проезда / одних суток проживания / одного дня (часа) транспортных услуг (руб.)	сумма (руб.)
<i>Физика</i>					85 600,00
1	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 20 мест), 8 участников	*	12	4800,00	57 600,00
	Проживание	7	2	2000,00	28 000,00
<i>Биология</i>					294 000,00
2	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 20 мест)	*	24	4800,00	115 200,00
	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 7 мест)	*	24	2950,00	70 800,00
	Проживание	24	3	1500,00	108 000,00
3	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 20 мест)	*	12	4800,00	57 600,00
4	Транспортные услуги	*	*	10 800,00	10 800,00
5	Проживание			86 000,00	86 000,00
Итого					534 000,00

КВР: 244 604 000,00
 КОСГУ: 2.2.6 4 000,00
 Код субсидии: 2.5.0601.0000 4 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	
Физика					4 000,00
1	Расходы сопровождающего: Проживание	*	*	*	4 000,00
	Итого	2 000,00	1	2	4 000,00

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

КОСГУ: 3.1.0 600 000,00
 Код субсидии: 2.5.1400.2302 600 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оргтехники:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		сумма (руб.)
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	
1	МФУ лазерное Pantum BM5100ADN	штука	12	35 900,00	430 800,00
2	Источник бесперебойного питания	штука	2	10 000,00	20 000,00
3	Ноутбук Netra Caspica A352-15	штука	2	56 890,00	113 780,00
4	МФУ лазерное Pantum BM5100ADN	штука	1	35 420,00	35 420,00
Итого					600 000,00

ИТОГО

10 055 320,81

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"



Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Т.В. Кисель

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Н.А. Еленская

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 21 555 235,59
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год 5 605 372,85
 Доходы текущего года: 16 968 960,00
 Налог на прибыль: -1 019 097,26

№ п/п	Наименование образовательной услуги	На 2024 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	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
Дошкольное отделение								
1	Математические ступеньки	127,00	24	8	8	195 072,00	9	1 755 648,00
2	Мир вокруг нас	127,00	24	8	4	97 536,00	9	877 824,00
3	По дороге к азбуке	127,00	24	8	8	195 072,00	9	1 755 648,00
4	Увлекательный английский	238,00	12	16	8	365 568,00	9	3 290 112,00
5	СИРС (система интенсивного развития способностей)	238,00	12	2	8	45 696,00	9	411 264,00
6	Подготовка к обучению грамоте	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
7	Математические ступени	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
8	Знакомство с окружающим миром	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
Школьное отделение								
9	Математическое конструирование 2 класс	238,00	25	2	4	47 600,00	9	428 400,00
10	Наглядная геометрия 3 класс	168,00	20	2	4	26 880,00	9	241 920,00
11	Наглядная геометрия 4 класс	238,00	15	1	4	14 280,00	9	128 520,00
12	Учусь писать красиво 1 класс	238,00	14	5	4	66 640,00	9	599 760,00
13	Скорочтение 1 класс	238,00	12	4	8	91 392,00	9	822 528,00
14	СИРС (система интенсивного развития способностей)	238,00	15	3	4	42 840,00	9	385 560,00
15	Увлекательный английский 1 класс	238,00	15	12	8	342 720,00	9	3 084 480,00
16	Английский без границ 2 класс	238,00	13	10	4	123 760,00	9	1 113 840,00
17	Английский без границ 3 класс	238,00	12	6	8	137 088,00	9	1 233 792,00
18	Английский без границ 4 класс	238,00	14	2	4	26 656,00	9	239 904,00
19	Информатика +	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
Итого								16 968 960,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 7 731 487,60
 Отраслевой код: 2.12.2.03.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год 3 041 974,65
 Доходы текущего года: 5 354 336,00
 Налог на прибыль: -664 823,05

№ п/п	Наименование услуг (работ)	На 2024 год (на текущий финансовый год)			Всего доходов, руб.
		Средняя годовая численность детей, человек.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год	
1	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет	208	211,00	122	5 354 336,00
Итого					5 354 336,00

Прочие доходы 5 894 692,04
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год 6 769,86
 Доходы текущего года: 5 987 922,18
 Налог на прибыль: -100 000,00

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 987 922,18
Итого		5 987 922,18

Суммы принудительного изъятия 44 378,76
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140
 Остаток средств на 01.01.2024 44 378,76
 Доходы текущего года:

Доходы, полученные от реализации материалов, товаров, продуктов питания 1 352 525,42
 Отраслевой код: 2.12.9.05.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 1 352 525,42
 Доходы текущего года:

Доходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения 36 400,10
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год 36 400,10
 Доходы текущего года:

Прочие доходы (реализация металлолома) 49 580,96
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440
 Остаток средств на 01.01.2024 45 260,96
 Доходы текущего года: 4 320,00

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 11 546,23
 Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 1 546,23
 Доходы текущего года: 10 000,00

Итого доходов за 2024 год: 36 675 846,70

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат: 36 675 846,70

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность 36 675 846,70

Код вида финансового обеспечения: 2 36 675 846,70

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 11 833 077,26

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР 111 8 829 594,07

КОСГУ: 2.1.1 8 814 594,07

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 8 814 594,07

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Фонд оплаты труда в месяц	400 000,00
2	Фонд заработной платы в год	4 800 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	4 014 594,07
Итого		8 814 594,07

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

КОСГУ: 2.6.6 15 000,00

Код субсидии: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (человек.)	кол-во дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 500	2	3	15 000,00
Итого					15 000,00

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

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

КВР 112 334 227,78

КОСГУ: 2.1.2 62 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 62 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	
1	Суточные	500,00	25	5	62 500,00
Итого					62 500,00

КОСГУ: 2.2.6 271 727,78

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 271 727,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда и проживания:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	
1	Проезд	7 000,00	10	2	140 000,00
2	Проезд	2 727,78	1	1	2 727,78
3	Проживание	3 500,00	10	3	105 000,00
Итого					247 727,78

1.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер стоимости на одного работника (руб.)	кол-во работников (чел.)		
1	Первичный медицинский осмотр	8 000,00	3		24 000,00
Итого					24 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119 2 669 255,41

КОСГУ: 2.1.3 2 662 007,41

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 662 007,41

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 814 594,07	2 644 378,22
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 814 594,07	17 629,19
Итого			2 662 007,41

КОСГУ: 2.2.6 7 248,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 248,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на сумму первичного медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год (руб.)	размер ставки (%)	сумма взноса (руб.)
1	Первичный медицинский осмотр	24 000,00	30,2	7 248,00
Итого				7 248,00

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): 40 000,00

КВР 852 20 000,00

КОСГУ: 2.9.1 20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		мощность транспортного средства	ставка налога (%)	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	Оплата транспортного налога	250	60	15 000,00
2	Оплата государственных пошлин			5 000,00
Итого				20 000,00

КВР 853 20 000,00

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.5 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 50 000,00

КВР: 831 50 000,00

КОСГУ: 2.9.6 50 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		кол-во	сумма (руб.)
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	50 000,00
Итого			50 000,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 24 752 769,44

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КВР: 244 14 954 974,35

КОСГУ: 2.2.1 240 499,19
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 240 499,19

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	15	7	1 050,00	110 250,00
2	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	условная единица	7	7	132,00	6 468,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	2	8	480,00	7 680,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	условная единица	1	5	210,00	1 050,00
6	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	814,7466	1	3,71	3 022,71
6	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	850	7	3,71	22 074,50
7	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	160	8	7,20	9 216,00
8	Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений	месяц	1	12	880,00	10 560,00
9	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	условная единица	6	12	403,20	29 030,40
10	Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты	минута	1 500	12	0,98	17 640,00
11	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	условная единица	1	12	18,00	216,00
12	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	условная единица	1	12	30,00	360,00
13	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии за декабрь 2023	условная единица	15	1	1 050,00	15 750,00
14	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН) за декабрь 2023	условная единица	7	1	132,00	924,00
15	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии за декабрь 2023	условная единица	2	1	480,00	960,00
16	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме за декабрь 2023	условная единица	1	1	210,00	210,00
17	Предоставление внутризонового телефонного соединения за декабрь 2023	минута	611,2896	1	3,66	2 237,32
18	Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений за декабрь 2023	условная единица	1	1	246,42	246,42
19	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии за декабрь 2023	условная единица	6	1	403,20	2 419,20
20	Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты за декабрь 2023	минута	139,4286	1	0,98	136,64
21	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС за декабрь 2023	условная единица	1	1	18,00	18,00
22	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС за декабрь 2023	условная единица	1	1	30,00	30,00
Итого						240 499,19

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	1 346 115,48
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	114 974,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	1 231 141,48

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 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	01.07.2024-31.12.2024	30,74983	946,85	29 115,48
Итого					29 115,48
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	13 200,00	55,86	308 000,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	59,86	339 000,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	119,71	670 000,00
Итого					1 317 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					85 858,52
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 231 141,48
ВСЕГО					1 346 115,48
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					114 974,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 231 141,48

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

5.5.3. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудованию:

КОСГУ:	2.2.5	312 943,76
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	312 943,76

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	4	1 450,00	17 400,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	1	1 450,00	1 450,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	условная единица	1	1	1 367,13	1 367,13
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	4	5 000,00	80 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	3	1	5 000,00	15 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	условная единица	1	1	675,77	675,77
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	2	166,32	5 987,52
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	2	483,12	1 932,48
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	1	1	63,36	63,36

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2023	услуга	18	1	166,32	2 993,76
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар декабрь 2023	услуга	2	1	483,12	966,24
Итого						127 836,26

5.5.5. Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Чаша бассейна большая			95 514,54
1.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	6	263,28	1 579,68
1.2	Микробиологическое исследование смывов на БГКП (январь, апрель, август, ноябрь)	30	327,05	9 811,50
1.3	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	30	238,93	7 167,90
1.4	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	17	2 049,47	34 840,99
1.5	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	6	972,35	5 834,10
1.6	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	14	2 365,75	33 120,50
1.7	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	7	451,41	3 159,87
2	Чаша бассейна малая			89 592,96
2.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	6	247,79	1 486,74
2.2	Микробиологическое исследование смывов на БГКП (январь, апрель, август, ноябрь)	30	307,82	9 234,60
2.3	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	30	224,87	6 746,10
2.4	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	17	1 928,91	32 791,47
2.5	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	6	915,15	5 490,90
2.6	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	13	2 226,58	28 945,54
2.7	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	1	1 923,59	1 923,59
2.8	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	7	424,86	2 974,02
Итого				185 107,50

КОСГУ: 2.2.6 7 743 956,26
Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 7 545 703,60

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации горячего питания:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 545,08511	188,00	666 476,00
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1 694,6383	188,00	318 592,00
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	17 071,14894	188,00	3 209 376,00
4	Услуги по организации горячего питания	д/дни	13 520,00	188,00	2 541 760,00
5	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 492,99787	188,00	468 683,60
6	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1 029,00	188,00	193 452,00
7	Услуги по организации горячего питания	д/дни	783,85106	188,00	147 364,00
Итого					7 545 703,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 198 252,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Психиатрическое освидетельствование	человек	44	2 039,00	89 716,00
2	Первичный медицинский осмотр работников:				
	Первичный медицинский осмотр (Женщины после 40)	человек	15	1 400,00	21 000,00
	Первичный медицинский осмотр (Женщины до 40)	человек	15	1 300,00	19 500,00
	Первичный медицинский осмотр (Мужчины после 40)	человек	5	1 150,00	5 750,00
	Первичный медицинский осмотр (Мужчины до 40)	человек	5	1 100,00	5 500,00
3	Периодический медицинский осмотр работников:				
	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	человек	2	410,03	820,06
	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	человек	2	573,00	1 146,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	условная единица	21	48,60	1 020,60
Итого					144 452,66

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД	услуга	8	6 600,00	52 800,00
2	Курсы повышения квалификации	человек	1	1 000,00	1 000,00
Итого					53 800,00

5.8. Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ: 2.2.7 4 685,40
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 685,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ГАЗ-2775	услуга	1	4 685,40	4 685,40
Итого					4 685,40

5.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретенные средства, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0 3 959 434,93
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 580 869,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Теремов, Петросова. "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	штука	25	875,16	21 879,00
2	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник. Углубленный уровень	штука	59	1 241,35	73 239,65
3	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник. Углубленный уровень	условная единица	1	454,78	454,78
4	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	165	742,50	122 512,50
5	Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 6 класс. Учебник	штука	140	738,65	103 411,00
6	Преображенская Н.Г., Кодукова И.В. Черчение. 9 класс. Учебник	штука	105	660,00	69 300,00
Итого					390 796,93

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Ящик для хранения сумок	штука	3	14 600,00	43 800,00
2	Стул ученический регулируемый	штука	28	6 500,00	182 000,00
3	Стул ученический регулируемый с подлокотниками на колесах	штука	6	15 000,00	90 000,00
4	Стул ученический регулируемый с подлокотниками на колесах	штука	37	12 000,00	444 000,00
5	Кресло офисное	штука	4	12 400,00	49 600,00
6	Доска настенная	штука	4	15 900,00	63 600,00
7	Шкаф вытяжной для муфельных печей ЛАБ-PRO с тумбами хранения	штука	1	220 000,00	220 000,00
Итого					1 093 000,00
8	Стол-трапеция 1/6 на роликах	штука	18	22 000,00	396 000,00
Итого					396 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 874,58
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					239 125,42
9	Шкаф вытяжной Mod. -1800 ШВКл	штука	1	315 000,00	315 000,00
Итого					315 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					286 703,00
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					28 297,00
10	Проектор Epson CO-W01	штука	2	39 000,00	78 000,00
11	"Дерева" комплект наклеек	штука	1	84 000,00	84 000,00
12	Фирменный знак национального проекта "Образование"	штука	4	2 250,00	9 000,00
13	Настенный символ "Кванториум"	штука	5	3 970,00	19 850,00
14	Табличка	штука	4	2 400,00	9 600,00
15	Стенд	штука	1	11 400,00	11 400,00
16	Комплект табличек для кабинета "Химия"	штука	1	4 350,00	4 350,00
17	Комплект табличек для кабинета "Биология"	штука	1	4 350,00	4 350,00
18	Комплект табличек для кабинета "Технология"	штука	1	5 950,00	5 950,00
19	Комплект табличек для кабинета "Физика"	штука	1	4 350,00	4 350,00
20	Стенд интерактивный "Таблица Менделеева"	штука	1	100 000,00	100 000,00
21	Маркерная поверхность	штука	4	11 340,00	45 360,00
22	Жалюзи рулонные 0,8 м	штука	34	2 444,80	83 123,20
23	Жалюзи рулонные 0,9 м	штука	2	2 750,40	5 500,80
24	Жалюзи рулонные 1,2 м	штука	2	3 667,20	7 334,40
25	Жалюзи рулонные 1,3 м	штука	2	3 972,80	7 945,60
26	Жалюзи рулонные 1,4 м	штука	14	4 278,40	59 897,60
27	Жалюзи рулонные 1,5 м	штука	8	4 584,00	36 672,00
28	Табличка "Лаборатория химии"	штука	1	2 800,00	2 800,00
29	Табличка "Лаборатория биологии"	штука	1	2 800,00	2 800,00
30	Табличка «Кванториум»	штука	1	3 900,00	3 900,00
31	Табличка «Навигация»	штука	1	10 500,00	10 500,00
32	Табличка	штука	1	56 811,40	56 811,40
Итого					653 495,00
ВСЕГО					2 457 495,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 190 072,58
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					267 422,42

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 26 040,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Ванна котлоомечная односекционная	штука	1	26 040,00	26 040,00
Итого					26 040,00

Отраслевой код: 2.29.0.50.00000.000000 1 352 525,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Стол-трапеция 1/6 на роликах	штука	20	22 000,00	440 000,00
2	Стол-трапеция 1/6 на роликах	штука	18	24 400,00	439 200,00
3	Стеллаж вертикальный	штука	2	2 000,00	4 000,00
4	Стеллаж вертикальный	штука	1	2 500,00	2 500,00
5	Стеллаж открытый вертикальный	штука	1	5 898,00	5 898,00
6	Стол ТРАПЕЦИЯ регулируемый	штука	4	6 566,00	26 264,00
7	Стол для педагога с полкой	штука	1	15 747,00	15 747,00
8	Стол компьютерный угловой 1	штука	2	19 772,00	39 544,00
9	Стол рабочий на металлокаркасе	штука	5	9 290,00	46 450,00
10	Стол демонстрационный 3	штука	1	25 900,00	25 900,00
11	Стол демонстрационный 6	штука	1	19 500,00	19 500,00
12	Стол для педагога с выкатной тумбочкой на металлокаркасе	штука	1	20 100,00	20 100,00
Итого					1 085 103,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
13	Стол-трапезия 1/6 на роликах	штука	18	22 000,00	396 000,00
Итого					396 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 874,58
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					239 125,42
14	Шкаф вытяжной Mod. -1800 ПБВКп	штука	1	315 000,00	315 000,00
Итого					315 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					286 703,00
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					28 297,00
ВСЕГО					1 796 103,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					443 577,58
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					1 352 525,42

КОСГУ: 3.4.1 72 150,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 72 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинских аптечек:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам	штука	37	1 950,00	72 150,00
Итого					72 150,00

КОСГУ: 3.4.4 20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Краска магнитная «Cologini»	литр	10	2 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 3.4.5 288 788,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 129 044,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Костюм	штука	1	1 950,00	1 950,00
2	Сапоги ПВХ	пара	10	810,00	8 100,00
3	Ботинки кожаные зимние	пара	1	4 370,00	4 370,00
4	Жилет сигнальный лимонный на липучке	штука	1	387,00	387,00
5	Костюм Легион-1 СОП	штука	10	1 739,00	17 390,00
6	Костюм женский Вера	штука	25	1 655,00	41 375,00
7	Костюм женский Магнолия	штука	1	2 150,00	2 150,00
8	Костюм зимний Труженик-Ультра	штука	2	4 561,00	9 122,00
9	Косынка	штука	12	104,00	1 248,00
10	Фартук-сарафан Лепесток	штука	20	588,00	11 760,00
11	Халат женский Стелла	штука	22	1 025,00	22 550,00
12	Халат женский Стандарт	штука	2	1 176,00	2 352,00
13	Халат мужской Классика	штука	4	1 100,00	4 400,00
14	Халат женский Сакура	штука	1	773,00	773,00
15	Халат мужской	штука	1	1 117,00	1 117,00
Итого					129 044,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 159 744,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Детская подушка	штука	208	768,00	159 744,00
Итого					159 744,00

КОСГУ: 3.4.6 844 963,83
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 844 963,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, запасных частей, расходных материалов для оргтехники:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Пакеты для мусора	штука	380	30,00	11 400,00
2	Туалетная бумага	условная единица	1	12,26	12,26
3	Туалетная бумага	штука	2 391	20,00	47 820,00
4	Моющее средство	штука	50	110,00	5 500,00
5	Чистящее средство	штука	100	50,00	5 000,00
6	Порошок стиральный	штука	10	1 300,00	13 000,00
7	Мыло жидкое	штука	10	200,00	2 000,00
8	Кондиционер для белья	штука	20	150,00	3 000,00
9	Санокс	штука	270	70,00	18 900,00
10	Чистящее средство д/стекол	штука	15	90,00	1 350,00
11	Мыло жидкое	штука	80	80,00	6 400,00
12	Полотенца бумажные	штука	50	90,00	4 500,00
13	Мыло	штука	100	20,00	2 000,00
14	Освежитель воздуха	штука	5	110,00	550,00
15	Тонер-картридж	штука	2	10 965,00	21 930,00
16	Тонер-картридж	условная единица	1	7 064,68	7 064,68
17	Картридж	штука	3	6 485,50	19 456,50
18	Картридж	штука	15	11 220,00	168 300,00
19	Картридж	штука	2	1 542,75	3 085,50
20	Картридж	штука	1	18 279,25	18 279,25
21	Картридж	штука	3	2 720,00	8 160,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
22	Картридж	штука	2	4 908,75	9 817,50
23	Картридж	штука	7	9 095,00	63 665,00
24	Тонер-картридж	штука	6	11 730,00	70 380,00
25	Картридж	штука	2	1 538,50	3 077,00
26	Картридж	штука	1	8 746,35	8 746,35
27	Бумага офисная	штука	25	299,00	7 475,00
28	Бумага офисная	условная единица	1	194,79	194,79
29	Тромбон	штука	1	59 000,00	59 000,00
30	Видеокамера	штука	1	4 900,00	4 900,00
31	Бумага для офисной техники	штука	500	268,00	134 000,00
32	Перчатки "Lotus" латексные общехозяйственные	пара	600	60,00	36 000,00
33	Система SpRecord AU1 (запись телефонных разговоров)	штука	4	20 000,00	80 000,00
Итого					844 963,83

КОСГУ: 3.4.9 121 437,50
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 121 437,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	комплект	100	255,00	25 500,00
2	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	135	73,50	9 922,50
3	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	комплект	15	255,00	3 825,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	комплект	20	255,00	5 100,00
5	Медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	комплект	15	620,00	9 300,00
6	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (установленный образец)	штука	15	117,50	1 762,50
7	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	комплект	20	550,00	11 000,00
8	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	штука	20	118,50	2 370,00
9	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	комплект	175	255,00	44 625,00
10	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	комплект	7	255,00	1 785,00
11	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	85	73,50	6 247,50
Итого					121 437,50

КВР: 247 9 797 795,09
КОСГУ: 2.2.3 9 797 795,09
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 992 338,48
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 4 757 510,28
Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 36 400,10
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 11 546,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	836,929981	2 158,57	1 806 571,95
Итого					1 806 571,95
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					752 506,58
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 006 119,04
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 546,23
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					36 400,10
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	323 441,60658	8,21	2 655 455,59
Итого					2 655 455,59
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					926 818,02
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 728 637,57
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	4 371,89993	55,86	244 214,33
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	462,59299	2 158,57	998 539,34
Итого					1 242 753,67
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					550 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					692 753,67
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	19 054,37272	8,21	156 436,40
Итого					156 436,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 436,40
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	269,13945	2 158,57	580 956,34
Итого					580 956,34
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					580 956,34

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)	сумма (руб.)
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	408 723,64677	8,21	3 355 621,14
Итого					3 355 621,14
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 025 621,14
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 330 000,00
ВСЕГО					9 797 795,09
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 992 338,48
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					4 757 510,28
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 546,23
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					36 400,10

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"



36 675 846,70

Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

Н.А. Еленская

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	926 770,31
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	926 770,31
Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	177 318,43
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	177 318,43
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	0,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	749 451,88
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	749 451,88
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат:

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	926 770,31
Код вида финансового обеспечения: 4	926 770,31
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	826 315,96
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
1.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:	
КВР 112	826 315,96
КОСГУ: 2.1.4	826 315,96
Код субсидии: 2.4.0001.0010	826 315,96
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	169 790,73

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (чел.)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	10	151 345,30
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	18 445,43	1	18 445,43
Итого				169 790,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 656 525,23

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (чел.)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	43	650 784,79
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	5 740,44	1	5 740,44
Итого				656 525,23

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

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

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): 100 454,35

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КВР 247	100 454,35
КОСГУ: 2.2.3	100 454,35
Код субсидии: 2.4.0001.0010	100 454,35
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	7 527,70
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	92 926,65

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	46,53745	2 158,57	100 454,35
Итого					100 454,35
в том числе:					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					7 527,70
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					92 926,65

ИТОГО

926 770,31

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"

Н.А. Еленская

