

расшифровка

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова"



Т.В. Кисель
(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 - 2026 гг.)

от 21 02 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
"Лаборатория Салахова"**

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и платежи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аудиторский код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 660 999,14	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	314 617 754,29	332 015 139,11	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	304 562 433,58	322 247 340,30	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	1300	130	000	27 581 294,18	30 933 088,71	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	1520	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от отчуждений с активов, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	324 488 663,53	330 825 049,11	337 941 726,55	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	263 337 088,27	273 891 599,29	281 285 277,91	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	198 365 772,06	207 419 232,48	212 943 891,17	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	80 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 415 441,61	1 849 408,64	1 669 349,60	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	304 000,00	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	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждением, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждением, 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	60 056 874,60	62 696 958,17	64 446 037,74	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 992 636,38	62 659 510,17	64 408 589,74	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	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	45 300,00	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	на пределах 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	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	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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	57 040 039,26	53 544 974,82	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	4 107 709,28	4 440 924,50	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	3 601 605,22	3 651 605,22	3 651 605,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	14 935 717,49	12 115 194,84	12 115 194,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	42 316,85	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	7 872 006,84	5 512 486,20	5 512 486,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	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	123 328,00	145 728,00	145 728,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	159 744,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 252 948,96	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	121 571,20	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	22 942 579,84	24 932 800,25	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-1 190 090,00	-1 190 090,00	-1 190 090,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-1 190 090,00	-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

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 (исполний 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	х	57 040 039,26	53 544 974,82	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	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	х	38 092 978,27	24 425 806,54	0,00	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	х	0,00	0,00	24 425 806,54	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	18 947 060,99	29 119 168,28	29 058 761,10	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	9 525 127,51	16 763 536,42	16 703 129,24	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	9 525 127,51	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	16 763 536,42	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	16 703 129,24	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	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	х	836 800,00	534 000,00	534 000,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	836 800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	534 000,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	534 000,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	8 585 133,48	11 821 631,86	11 821 631,86	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	8 585 133,48	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	11 821 631,86	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	11 821 631,86	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	15 711 484,99	29 119 168,28	29 058 761,10	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	15 711 484,99	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	29 119 168,28	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	29 058 761,10	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	3 235 576,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	3 235 576,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М. Глазкова

« » 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 О.С. Кунгурцева

« » 2024 г.

тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина

« » 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

06.03.2024 г.

 Т.А. Мишквич

06.03.2024 г.

01.03.24 

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 276 981 139,40

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 276 981 139,40

Код вида финансового обеспечения: 4 276 981 139,40

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 244 090 703,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 186 480 272,97

КОСГУ: 2.1.1 184 530 272,97

Код субсидии: 2.4.0001.2101 184 530 272,97

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 151 373 526,58

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	8 069 375,94
Итого		151 373 526,58

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

КОСГУ: 2.6.6 1 950 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 950 000,00

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.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60	3	2 500	450 000,00
Итого					450 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	200	3	2 500	1 500 000,00
Итого					1 500 000,00

КВР	112	1 739 125,65
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.	Количество получателей выплаты, чел	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.	Количество получателей выплаты, чел	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

КОСГУ:	2.6.7	150 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	150 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату зубопротезирования	150 000,00
Итого		150 000,00

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

КВР	119	55 871 304,88
КОСГУ:	2.1.3	55 814 314,66
Код субсидии:	2.4.0001.2101	55 716 452,23
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	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	33 156 746,39	10 013 337,41
Итого			10 013 337,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 45 703 114,82

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	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	151 373 526,58	45 703 114,82
Итого			45 703 114,82

Код субсидии:	2.4.0001.0000	97 862,43
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	38 769,11

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	38 769,11
Итого		38 769,11

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 59 093,32

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	59 093,32
Итого		59 093,32

КОСГУ:	2.6.5	11 690,22
Код субсидии:	2.4.0001.2101	11 690,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	11 690,22

Обоснования (расчеты) на социальные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Пособие на погребение	11 690,22
Итого		11 690,22

КОСГУ: 2.6.7 45 300,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 45 300,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 45 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	
1	Страховые взносы на зубопротезирование			45 300,00
Итого				45 300,00

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)			Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел. руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	40	3	2 500,00	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)			Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел. руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	40	3	2 500,00	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)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	53 445 405,82	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	27 797 782,91	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)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	96 308 904,85	1,30	313 004,00
2	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	24 485 545,00	2,20	538 682,00
3	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	73 445 954,18	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	Оплата транспортного налога Toyota Camry	249	60	14 940,00
Итого				14 940,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 28 818 899,90

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 18 322 966,05

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл.ед.	15	12	1 050,00	189 000,00
2	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	усл.ед.	7	12	132,00	11 088,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл.ед.	2	12	480,00	11 520,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед.	1	12	210,00	2 520,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	850	12	3,71	37 821,60
6	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	160	12	7,20	13 824,00
Итого						265 773,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						22 228,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						83 783,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						159 761,21

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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	396,00	873,32	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
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения						
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	13 200,00	55,86	737 352,00	
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	59,86	820 680,60	
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	119,71	1 641 224,10	
Итого						3 199 256,70
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов						1 231 141,48
3	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	116 784,78	
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
4	Коммунальные услуги				50 000,00	
Итого						50 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
ВСЕГО						4 107 709,28
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						450 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов						1 231 141,48

КОСГУ:	2.2.5	3 027 331,13
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 027 331,13
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	853 063,56

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, руб.	Кол-во обработок	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
4	Дератизация зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60
5	Дезинсекция зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60
Итого					65 448,78
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					42 973,78
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					22 475,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.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 (сбывание) 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 (сбывание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль)	466,00	20,00	1	9 320,00
7	Механизированная уборка территории от снега (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	6 215,00	12,38	10	769 417,00
8	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	4 125,00	15,00	3	185 625,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1,00	43,18	1	43,18
Итого					1 711 715,68
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					453 109,48
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 258 606,20

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 услуг в месяц	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	11	1 450,00	47 850,00
Итого						47 850,00
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 217,13
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	11	5 000,00	220 000,00
Итого						220 000,00
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						95 675,77
10	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						3 960,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						997,92
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						2 962,08
11	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	11	483,12	10 628,64
Итого						43 560,00
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
12	Техническое обслуживание ТГО и прачечного оборудования	услуга	1	1	47 752,00	47 752,00
Итого						47 752,00
13	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						833 517,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						247 882,86
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						461 758,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						123 876,26

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей				
1.1	ОП-4	усл.ед.	57	460,00	26 220,00
1.2	ОУ-2	усл.ед.	7	429,00	3 003,00
1.3	ОУ-3	усл.ед.	14	456,00	6 384,00
1.4	ОУ-5	усл.ед.	9	550,00	4 950,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей:				
2.1	ОП-4	усл.ед.	56	200,00	11 200,00
2.2	ОУ-2	усл.ед.	11	163,00	1 793,00
2.3	ОУ-3	усл.ед.	14	170,00	2 380,00
2.4	ОУ-5	усл.ед.	9	219,00	1 971,00
Итого					57 901,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					10 632,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					47 269,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований бассейна:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Сумма, руб.	
1	Проведение лабораторных исследований бассейна (большая чаша)	усл.ед.	144 802,85	
2	Проведение лабораторных исследований бассейна (малая чаша)	усл.ед.	136 284,92	
3	Проведение лабораторных исследований классов	усл.ед.	104 061,17	
Итого				385 148,94
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				185 107,50

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

2 174 267,57

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв.м. / га	Стоимость 1 кв.м. / га, руб.	Кол-во обработок	
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
4	Дератизация зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60
5	Дезинсекция зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60
Итого					65 448,78
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					42 973,78
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					22 475,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок	
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 АПП-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 АПП-22 (февраль)	466,00	20,00	1	9 320,00
7	Механизированная уборка территории от снега (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	6 215,00	12,38	10	769 417,00
8	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	4 125,00	15,00	3	185 625,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1,00	43,18	1	43,18
Итого					1 711 715,68
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					453 109,48
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 258 606,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, 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	11	1 450,00	47 850,00
Итого						47 850,00
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 217,13
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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
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	11	5 000,00	220 000,00
Итого						220 000,00
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						95 675,77
11	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						3 960,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						997,92
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						2 962,08
12	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	11	483,12	10 628,64
Итого						43 560,00
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
13	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
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						176 000,00
14	Технический осмотр транспортного средства	услуга	1	1	913,00	913,00
Итого						913,00
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	1	1	58 012,00	58 012,00
Итого						58 012,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						36 012,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						22 000,00
16	Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов	усл.ед.	1	10	2 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
17	Техническое освидетельствование подъемных платформ	услуга	1	1	3 150,00	3 150,00
Итого						3 150,00
18	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						1 063 546,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						200 130,86
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						717 539,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						145 876,26

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей				
1.1	ОП-4	усл.ед.	57	460,00	26 220,00
1.2	ОУ-2	усл.ед.	7	429,00	3 003,00
1.3	ОУ-3	усл.ед.	14	456,00	6 384,00
1.4	ОУ-5	усл.ед.	9	550,00	4 950,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей:				
2.1	ОП-4	усл.ед.	56	200,00	11 200,00
2.2	ОУ-2	усл.ед.	11	163,00	1 793,00
2.3	ОУ-3	усл.ед.	14	170,00	2 380,00
2.4	ОУ-5	усл.ед.	9	219,00	1 971,00
Итого					57 901,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					10 632,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					47 269,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество 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	5,43	1	21 301,89
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	100,00	55,00	1	5 500,00
Итого					26 801,89

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований бассейнов и классов:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение лабораторных исследований бассейна (большая чаша)				усл.ед.	144 802,85
2	Проведение лабораторных исследований бассейна (малая чаша)				усл.ед.	136 284,92
3	Проведение лабораторных исследований классов				усл.ед.	104 061,17
Итого					385 148,94	
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	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					185 107,50	

КОСГУ:	2.2.6	7 044 744,18
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 704 220,12
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	686 320,88

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость питания 1 л/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по организации горячего питания	л/дни	4 860	188,00	913 680,00
2	Услуги по организации горячего питания	л/дни	3 184	188,00	598 592,00
3	Услуги по организации горячего питания	л/дни	17 072	188,00	3 209 536,00
4	Услуги по организации горячего питания	л/дни	17 302	188,00	3 252 776,00
5	Услуги по организации горячего питания	л/дни	1	209,05	209,05
Итого					7 974 793,05
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					491 672,40
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					7 483 120,65

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)		
			Количество, 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

Обоснования (расчеты) расходов на курсы по обучению:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обучению по охране труда	чел	3	2 000,00	6 000,00
2	Оказание услуг по обучению по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	2	500,00	1 000,00
3	Оказание услуг по обучению по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	2	1 500,00	3 000,00
Итого					10 000,00
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					6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Периодический медицинский осмотр работников:					
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	9	287,84	2 590,56	
1.2	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	чел	14	299,03	4 186,42	
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	44	380,54	16 743,76	
1.4	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	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	Психиатрическое освидетельствование	чел	44	2 039,00	89 716,00	
Итого					89 716,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					16 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					34 500,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						38 716,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	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					235 506,74	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					37 928,32	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					158 862,42	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					38 716,00	

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу песка:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество объектов	Периодичность обслуживания	Стоимость за ед., руб.	
1	Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка	1	1	37 878,25	37 878,25
2	Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка	1	1	5 481,11	5 481,11
Итого					43 359,36

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

4 118 634,12

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 одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час	Количество дней охраны объекта	
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	

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)			Сумма, руб.
			Количество, 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	
ВСЕГО					372 753,00	
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					263 392,20	

Обоснования (расчеты) расходов на курсы по обучению:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг по обучению по охране труда	чел	3	2 000,00	6 000,00	
2	Оказание услуг по обучению по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	2	500,00	1 000,00	
3	Оказание услуг по обучению по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	2	1 500,00	3 000,00	
Итого					10 000,00	
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					6 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Периодический медицинский осмотр работников:					
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	9	287,84	2 590,56	
1.2	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	чел	14	299,03	4 186,42	
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	44	380,54	16 743,76	
1.4	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	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	

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	44	2 039,00	89 716,00
Итого					89 716,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					16 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					34 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					38 716,00
4	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	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					251 874,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					37 928,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					175 230,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					38 716,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 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.
		Количество дней	Численность	Стоимость за человека 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

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)			Сумма, руб.
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, 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.
		Количество дней	Численность	Стоимость за человека 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 11 529,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав	шт.	1	11 529,00	11 529,00
Итого					11 529,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 34 993,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав	шт.	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

КОСГУ: 2.2.7 32 316,85

Код субсидии: 2.4.0001.0000 32 316,85

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.
		Количество дней	Численность	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Toyota Camry	услуга	1	16 388,85	16 388,85
2	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (подъемной платформы для инвалидов)	услуга	1	2 200,00	2 200,00
Итого					18 588,85

КОСГУ: 3.1.0 4 575 537,12
Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 575 537,12
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 602 916,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методический комплекс	штука	1	300 000,00	300 000,00
2	Учебно-методический комплекс "Юный патриот"	штука	2	150 000,00	300 000,00
3	Флаг Российской Федерации	штука	4	729,05	2 916,20
Итого					602 916,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 3 972 620,92

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	21 879,00
2	Поставка учебников	4 341 538,85
Итого		4 363 417,85
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000		3 972 620,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		390 796,93

КОСГУ: 3.4.3 123 328,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 123 328,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 123 328,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, 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
3	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	10	53,00	530,00
Итого					123 328,00

КОСГУ: 3.4.6 987 128,58
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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	350	65,00	22 750,00
2	Туалетная бумага Vega, 1-слойная	шт.	500	20,00	10 000,00
3	Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная	шт.	29	70,00	2 030,00
4	Туалетная бумага трехслойная, 6 шт.	упак.	51	200,00	10 200,00
5	Ткань для пола плотно нетканое холстопрошивное 75см*50м OfficeClean	шт.	5	1 720,00	8 600,00
6	Пакеты для мусора 120 литров OfficeClean ПВД	шт.	10	240,00	2 400,00
7	Швабра д/пола деревянная, 120см, колодка 40 см	шт.	20	100,00	2 000,00
8	Швабра д/пола с черенком, «Стандарт» пластик, 112×35×4см	шт.	4	260,00	1 040,00
9	Ерш с подставкой д/туалета Idea "Блеск стандарт", с подставкой, 15*39см	шт.	20	125,00	2 500,00
10	Корзина для мусора 14 литров, пластик, сетчатая	шт.	20	155,00	3 100,00
11	Ведро пластиковое с крышкой, 12 литров	шт.	20	275,00	5 500,00
12	"Део-хлор"	упак.	30	590,00	17 700,00
13	Антисептик "Бриллиантовые руки-2"	шт.	50	190,00	9 500,00
14	Антисептик "Дезон-антисептик"	шт.	10	1 080,00	10 800,00
15	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	72	275,00	19 800,00
16	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	60	85,00	5 100,00
17	Чистящее средство "Пемолокс"	шт.	100	70,00	7 000,00
18	Порошок стиральный Миф "Морозная свежесть"	шт.	10	1 300,00	13 000,00
19	Мыло жидкое OfficeClean Professional "Антибактериальное"	шт.	12	300,00	3 600,00
20	Кондиционер для белья Vernel	шт.	30	240,00	7 200,00
21	Чистящее средство Санокс	шт.	320	95,00	30 400,00
22	Чистящее средство д/стекел OfficeClean Professional	шт.	16	80,00	1 280,00
23	Мыло жидкое OfficeClean "Антибактериальное", с дозатором	шт.	100	65,00	6 500,00
Итого					202 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					17 191,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					34 808,80

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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло жидкое 5 литров "OfficeClean"	шт.	18	350,00	6 300,00
2	Мыло жидкое 5 литров	шт.	1	542,74	542,74
3	Мыло жидкое "OfficeClean" 300мл	шт.	25	100,00	2 500,00
4	Прогресс моющее средство 1 л.	шт.	20	100,00	2 000,00
5	Прогресс моющее средство 5 л.	шт.	25	250,00	6 250,00
6	Деохлор дезинфицирующее средство 300 таблеток в банке	шт.	15	650,00	9 750,00
7	Антисептик жидкость 5 л.	шт.	15	1 800,00	27 000,00
Итого					54 342,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	350	65,00	22 750,00
2	Туалетная бумага Vega, 1-слойная	шт.	500	20,00	10 000,00
3	Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная	шт.	29	70,00	2 030,00
4	Туалетная бумага трехслойная, 6 шт.	упак.	51	200,00	10 200,00
5	Ткань для пола полотно нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean	шт.	5	1 720,00	8 600,00
6	Пакеты для мусора 120 литров OfficeClean ПВД	шт.	10	240,00	2 400,00
7	Швабра д/пола деревянная, 120см, колодка 40 см	шт.	20	100,00	2 000,00
8	Швабра д/пола с черенком, «Стандарт» пластик, 112×35×4см	шт.	4	260,00	1 040,00
9	Ерш с подставкой д/туалета Idea "Блеск стандарт", с подставкой, 15*39см	шт.	20	125,00	2 500,00
10	Корзина для мусора 14 литров, пластик, сетчатая	шт.	20	155,00	3 100,00
11	Ведро пластиковое с крышкой, 12 литров	шт.	20	275,00	5 500,00
12	"Део-хлор"	упак.	30	590,00	17 700,00
13	Антисептик "Бриллиантовые руки-2"	шт.	50	190,00	9 500,00
14	Антисептик "Дезон-антисептик"	шт.	10	1 080,00	10 800,00
15	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	72	275,00	19 800,00
16	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	60	85,00	5 100,00
17	Чистящее средство "Пемолукс"	шт.	100	70,00	7 000,00
18	Порошок стиральный Миф "Морозная свежесть"	шт.	10	1 300,00	13 000,00
19	Мыло жидкое OfficeClean Professional "Антибактериальное"	шт.	12	300,00	3 600,00
20	Кондиционер для белья Vemel	шт.	30	240,00	7 200,00
21	Чистящее средство Санокс	шт.	320	95,00	30 400,00
22	Чистящее средство д/стекла OfficeClean Professional	шт.	16	80,00	1 280,00
23	Мыло жидкое OfficeClean "Антибактериальное", с дозатором	шт.	100	65,00	6 500,00
Итого					202 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					17 191,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					34 808,80

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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	РН минус жидкий "Контрстабил"	шт.	24	2 500,00	60 000,00
2	Гипохлорит натрия "Контихлор-Аква"	шт.	20	2 800,00	56 000,00
3	Аква-аурат «30»	шт.	19	3 000,00	57 000,00
4	Таблетки DPD1	шт.	860	100,00	86 000,00
5	Таблетки Phenol Red	шт.	910	100,00	91 000,00
6	Таблетки DPD №3	шт.	500	100,00	50 000,00
Итого					400 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					203 588,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					196 411,58

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

38 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	120	160,00	19 200,00
2	Хозяйственные товары	шт.	120	160,00	19 200,00
Итого					38 400,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

523 606,22

Отраслевой код:

2.03.1.01.84303.000000

108 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт.	10	10 860,00	108 600,00
Итого					108 600,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

415 006,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж PL-ТК-1170	шт.	4	6 000,00	24 000,00
2	Картридж Херох 106R03623	шт.	5	15 000,00	75 000,00
3	Картридж Херох 106R03393 (106R03394, 106R03395, 106R03396)	шт.	5	10 000,00	50 000,00
4	Картридж TL-5120x	шт.	20	6 000,00	120 000,00
5	Бумага SvetoCopy ф.А-4	шт.	200	400,00	80 000,00
6	Бумага Color Copy ф.А-4	шт.	2	3 500,00	7 000,00
7	Картридж PL-ТК-1170	шт.	3	7 000,00	21 000,00
8	Картридж Херох 106R03623	шт.	1	9 906,22	9 906,22
9	Картридж Херох 106R03393 (106R03394, 106R03395, 106R03396)	шт.	2	10 000,00	20 000,00
10	Ручка гелевая черная	шт.	324	25,00	8 100,00
Итого					415 006,22

КВР

247

10 495 933,85

КОСГУ:

2.2.3

10 495 933,85

Код субсидии:

2.4.0001.0000

10 495 933,85

Отраслевой код:

2.03.1.01.00590.000000

3 393 785,66

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

7 102 148,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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	01.01.2024-30.11.2024	4 880,00	2 158,57	10 533 821,60
Итого					10 533 821,60
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					1 454 905,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					2 992 071,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 732 779,32
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 306 119,04
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 теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	1 453 477,44
Итого					1 453 477,44
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
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
3	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	701 388,5505	8,21	5 758 400,00
Итого					5 758 400,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					964 621,27
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					2 376 868,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 208 272,57
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 208 637,57
4	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	44 757,8200	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	7 410,00	55,86	413 922,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	786,9420	2 158,57	1 698 669,38
Итого					2 112 591,98
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
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
6	Услуги горячего водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	126 095,54
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
7	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	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
8	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	*	*	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
9	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	1 862 290,40
Итого					1 862 290,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 662 290,40
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					200 000,00
ВСЕГО					21 489 102,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					3 393 785,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 102 148,19
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 890 735,03
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 407 510,28
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

ИТОГО

276 981 139,40

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

T.B. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

O.C. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

A.M. Глазкова



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
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
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.L3030.000000	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

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.
		Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных, за 1 день, руб.	Количество работников, чел	Количество услуг / дней	
Физика					1 500,00
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	<i>1 500,00</i>
	Суточные	500,00	1	3	1 500,00
Биология					13 000,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	<i>13 000,00</i>
	Проживание	1 500,00	2	3	9 000,00
	Суточные	500,00	2	4	4 000,00
3	Проживание	2 000,00	1	1	2 000,00
4	Суточные	500,00	1	2	1 000,00
Итого					17 500,00

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

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

КОСГУ: 2.1.3 2 064 321,72
Код субсидии: 2.5.0400.2115 18 989,30
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 18 989,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Начисления на оплату труда	62 878,48	18 989,30
Итого			18 989,30

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 908 641,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 1 908 641,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	6 320 000,00	1 908 641,00
Итого			1 908 641,00

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

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

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

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 138 000,00

КВР 323 534 000,00

КОСГУ: 2.6.3 534 000,00
Код субсидии: 2.5.0501.0000 534 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000 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)			Сумма, руб.
		Численность, чел.	Кол-во дней / услуг, часов	Стоимость проезда / одних суток проживания / одного дня (часа) транспортных услуг, руб.	
Физика					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
Биология					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	*	*	10800,00	10 800,00
5	Проживание	12	*	86000,00	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.
		Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных, за 1 день, руб.	Количество работников, чел	Количество услуг / дней	
Физика					4 000,00
1	Расходы сопровождающего:	*	*	*	4 000,00
	Проживание	2 000,00	1	2	4 000,00
Итого					4 000,00

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.5.1400.2302
Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

600 000,00
600 000,00
600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оргтехники:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	МФУ лазерное Pantum BM5100ADN	штука	12	50 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

ИТОГО

10 055 320,81

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

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 20 643 444,85
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год 5 605 372,85
 Доходы текущего года: 16 038 072,00
 Налог на прибыль: -1 000 000,00

№ 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	20	2	4	38 080,00	9	342 720,00
10	Наглядная геометрия 3 класс	168,00	16	2	4	21 504,00	9	193 536,00
11	Наглядная геометрия 4 класс	238,00	13	1	4	12 376,00	9	111 384,00
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	12	3	4	34 272,00	9	308 448,00
15	Увлекательный английский 1 класс	238,00	12	12	8	274 176,00	9	2 467 584,00
16	Английский без границ 2 класс	238,00	12	10	4	114 240,00	9	1 028 160,00
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								16 038 072,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 7 842 864,65
 Отраслевой код: 2.12.2.03.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год 3 041 974,65
 Доходы текущего года: 4 890 980,00
 Налог на прибыль: -90 090,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средняя годовая численность детей, чел.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год	Всего доходов, руб.
1	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет	190	211,00	122	4 890 980,00
Итого					4 890 980,00

Прочие доходы 6 549 012,04
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год 6 769,86
 Доходы текущего года: 6 642 242,18
 Налог на прибыль: -100 000,00

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	6 642 242,18
Итого		6 642 242,18

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) 45 260,96
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440
 Остаток средств на 01.01.2024 45 260,96
 Доходы текущего года:

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:		36 525 433,01
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		36 525 433,01
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность		36 525 433,01
Код вида финансового обеспечения: 2		36 525 433,01
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		9 502 748,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	7 015 000,00
КОСГУ:	2.1.1	7 000 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	7 000 000,00

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	2 200 000,00
Итого		7 000 000,00

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

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.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел, в руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2	3	2 500	15 000,00
Итого					15 000,00

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

КВР	112	366 500,00
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.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Суточные	500,00	25	5	62 500,00
Итого					62 500,00

КОСГУ:	2.2.6	304 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	304 000,00

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.	Количество работников, чел	Количество дней / билетов	
1	Проезд	7 000,00	10	2	140 000,00
2	Проживание	3 500,00	10	4	140 000,00
Итого					280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел		
1	Первичный медицинский осмотр	8 000,00	3		24 000,00
Итого					24 000,00

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

КВР	119	2 121 248,00
КОСГУ:	2.1.3	2 114 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 114 000,00

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	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	7 000 000,00	2 114 000,00
Итого			2 114 000,00

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на оказание медицинских услуг	7 248,00
Итого		7 248,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 26 982 685,01

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 14 636 493,37

КОСГУ: 2.2.1 240 499,19

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 240 499,19

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл.ед.	15	12	1 050,00	189 000,00
2	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	усл.ед.	7	12	132,00	11 088,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл.ед.	2	12	480,00	11 520,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед.	1	12	210,00	2 520,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	850	12	3,71	37 821,60
6	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	160	12	7,20	13 824,00
Итого						265 773,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						22 228,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						83 783,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						159 761,21
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	усл.ед.	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	усл.ед.	1	12	18,00	216,00
12	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	усл.ед.	1	12	30,00	360,00
13	Услуги связи за декабрь 2023					20 081,32
14	Услуги связи за декабрь 2023					246,42
15	Услуги связи за декабрь 2023					2 603,84
Итого						80 737,98
ВСЕГО						346 511,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						22 228,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						83 783,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						240 499,19

КОСГУ: 2.2.3 1 681 141,48

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 450 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 231 141,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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	396,00	873,32	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
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения					
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	13 200,00	55,86	737 352,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	59,86	820 680,60
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	119,71	1 641 224,10
Итого					3 199 256,70
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 231 141,48
3	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	116 784,78
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
4	Коммунальные услуги				50 000,00
Итого					50 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
ВСЕГО					4 107 709,28
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					450 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 231 141,48

КОСГУ: 2.2.5 574 274,09
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 574 274,09

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

№ п/п	Наименование показателя	Едизм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	11	1 450,00	47 850,00
Итого					47 850,00	
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	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 217,13	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	11	5 000,00	220 000,00
Итого					220 000,00	
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	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					95 675,77	
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	11	483,12	10 628,64
Итого					43 560,00	
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	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 983,36	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)	услуга	1	1	11 000,00	11 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)	услуга	1	1	6 600,00	6 600,00
Итого					17 600,00	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	1	1	40 000,00	40 000,00
Итого					40 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					18 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 000,00	
6	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					3 960,00	
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию ТТО	услуга	1	9	15 000,00	135 000,00
Итого					135 000,00	
8	Оказание прочих услуг по техническому обслуживанию имущества				86 730,33	
Итого					86 730,33	
ВСЕГО					594 700,33	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					58 138,54	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					147 395,20	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					389 166,59	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований бассейнов и классов:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.
1	Проведение лабораторных исследований бассейна (большая чаша)				144 802,85
2	Проведение лабораторных исследований бассейна (малая чаша)				136 284,92
3	Проведение лабораторных исследований классов				104 061,17
Итого					385 148,94
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					185 107,50

КОСГУ: 2.2.6 7 886 973,31
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 7 483 120,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	4 860	188,00	913 680,00
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 184	188,00	598 592,00
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	17 072	188,00	3 209 536,00
4	Услуги по организации горячего питания	д/дни	17 302	188,00	3 252 776,00
5	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	209,05	209,05
Итого					7 974 793,05
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					491 672,40
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					7 483 120,65

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 403 852,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	44	2 039,00	89 716,00
Итого					89 716,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					16 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					34 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					38 716,00
2	Первичный медицинский осмотр работников:				
	Первичный медицинский осмотр (Женщины после 40)	чел	15	1 400,00	21 000,00
	Первичный медицинский осмотр (Женщины до 40)	чел	15	1 300,00	19 500,00
	Первичный медицинский осмотр (Мужчины после 40)	чел	5	1 150,00	5 750,00
	Первичный медицинский осмотр (Мужчины до 40)	чел	5	1 100,00	5 500,00
Итого					51 750,00
3	Периодический медицинский осмотр работников:				
	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	2	410,03	820,06
	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	2	573,00	1 146,00
Итого					1 966,06
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	усл. ед.	21	48,60	1 020,60
	Итого				
Всего					144 452,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					16 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					34 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					93 452,66

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД	услуга	8	6 600,00	52 800,00
2	Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД	услуга	3	9 200,00	27 600,00
3	Курсы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации	чел	10	9 900,00	99 000,00
4	Курсы повышения квалификации	чел	1	1 000,00	1 000,00
5	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	усл. ед.	2	40 000,00	80 000,00
Итого					260 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение ПО (Антивирус Касперского)	шт	100	500,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 2.2.7 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ГАЗ-2775	услуга	1	10 000,00	10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ: 3.1.0 2 696 469,72
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 243 944,30

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	21 879,00
2	Поставка учебников	4 341 538,85
Итого		4 363 417,85
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000		3 972 620,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		390 796,93

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ящик для хранения сумок	шт.	3	15 510,00	46 530,00
2	Стул	шт.	44	10 000,00	440 000,00
3	Стул	шт.	1	16 617,37	16 617,37
4	Стол	шт.	14	25 000,00	350 000,00
Итого					853 147,37

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ванна котломасочная односекционная	шт.	1	26 040,00	26 040,00
2	Котел пищеварочный электрический	шт.	1	73 960,00	73 960,00
Итого					100 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.50.00000.000000 1 352 525,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/ня, руб.	Сумма, руб.
1	Стол	шт.	33	25 000,00	825 000,00
2	Стул	шт.	51	10 000,00	510 000,00
3	Стул	шт.	1	17 525,42	17 525,42
Итого					1 352 525,42

КОСГУ: 3.4.5 159 744,00
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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Детская подушка	шт.	208	768,00	159 744,00
Итого					159 744,00

КОСГУ: 3.4.6 1 265 820,38
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 165 820,38

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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	350	65,00	22 750,00
2	Туалетная бумага Vega, 1-слойная	шт.	500	20,00	10 000,00
3	Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная	шт.	29	70,00	2 030,00
4	Туалетная бумага трехслойная, 6 шт.	упак.	51	200,00	10 200,00
5	Ткань для пола полотно нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean	шт.	5	1 720,00	8 600,00
6	Пакеты для мусора 120 литров OfficeClean ПВД	шт.	10	240,00	2 400,00
7	Швабра д/пола деревянная, 120см, колодка 40 см	шт.	20	100,00	2 000,00
8	Швабра д/пола с черенком, «Стандарт» пластик, 112×35×4см	шт.	4	260,00	1 040,00
9	Ерш с подставкой д/туалета Idea "Блеск стандарт", с подставкой, 15*39см	шт.	20	125,00	2 500,00
10	Корзина для мусора 14 литров, пластик, сетчатая	шт.	20	155,00	3 100,00
11	Ведро пластиковое с крышкой, 12 литров	шт.	20	275,00	5 500,00
12	"Део-хлор"	упак.	30	590,00	17 700,00
13	Антисептик "Бриллиантовые руки-2"	шт.	50	190,00	9 500,00
14	Антисептик "Дезон-антисептик"	шт.	10	1 080,00	10 800,00
15	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	72	275,00	19 800,00
16	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	60	85,00	5 100,00
17	Чистящее средство "Пемолок"	шт.	100	70,00	7 000,00
18	Порошок стиральный Миф "Морозная свежесть"	шт.	10	1 300,00	13 000,00
19	Мыло жидкое OfficeClean Profesional "Антибактериальное"	шт.	12	300,00	3 600,00
20	Кондиционер для белья Vernel	шт.	30	240,00	7 200,00
21	Чистящее средство Санокс	шт.	320	95,00	30 400,00
22	Чистящее средство д/стекол OfficeClean Professional	шт.	16	80,00	1 280,00
23	Мыло жидкое OfficeClean "Антибактериальное", с дозатором	шт.	100	65,00	6 500,00
24	Тромбон	шт.	1	76 700,00	76 700,00
25	Видеокамера	шт.	1	6 500,00	6 500,00
26	Бумага	шт.	500	400,00	200 000,00
27	Картридж	шт.	100	6 514,00	651 400,00
Итого					1 136 600,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					17 191,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					969 408,80

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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	РН минус жидкий "Контистабил"	шт.	24	2 500,00	60 000,00
2	Гипохлорит натрия "Контихлор-Аква"	шт.	20	2 800,00	56 000,00
3	Аква-аурат «30»	шт.	19	3 000,00	57 000,00
4	Таблетки DPD1	шт.	860	100,00	86 000,00
5	Таблетки Phenol Red	шт.	910	100,00	91 000,00
6	Таблетки DPD №3	шт.	500	100,00	50 000,00
Итого					400 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					203 588,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					196 411,58

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка и запасных частей для ТТО:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок	м ³	20	1 500,00	30 000,00
2	Запасные части для ТТО	шт.	7	10 000,00	70 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ: 3.4.9 121 571,20

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 121 571,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	комплект	100	255,10	25 510,00
2	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	135	73,90	9 976,50
3	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	комплект	15	255,10	3 826,50
4	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	комплект	20	255,10	5 102,00
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)	шт.	15	117,90	1 768,50
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)	шт.	20	118,90	2 378,00
9	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	комплект	175	255,10	44 642,50
10	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	комплект	7	255,10	1 785,70
11	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	85	73,90	6 281,50
Итого					121 571,20

КВР 247 12 346 191,64

КОСГУ: 2.2.3 12 346 191,64

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 890 735,03

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 5 407 510,28

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	4 880,00	2 158,57	10 533 821,60
Итого					10 533 821,60
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					1 454 905,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					2 992 071,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 732 779,32
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 306 119,04
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 теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	1 453 477,44
Итого					1 453 477,44
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
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
3	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	701 388,5505	8,21	5 758 400,00
Итого					5 758 400,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					964 621,27
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					2 376 868,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 208 272,57
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 208 637,57
4	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	44 757,8200	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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
Услуги горячего водоснабжения					
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	7 410,00	55,86	413 922,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	786,9420	2 158,57	1 698 669,38
Итого					2 112 591,98
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
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
6	Услуги горячего водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	126 095,54
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
7	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	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
8	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	*	*	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
9	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	1 862 290,40
Итого					1 862 290,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 662 290,40
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					200 000,00
ВСЕГО					21 489 102,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					3 393 785,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 102 148,19
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 890 735,03
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 407 510,28
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

ИТОГО

36 525 433,01

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
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.	Количество получателей выплаты, 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.	Количество получателей выплаты, 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 уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 100 454,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, 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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	4 880,00	2 158,57
Итого				10 533 821,60
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				1 454 905,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				2 992 071,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				2 732 779,32
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				3 306 119,04
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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
2	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	1 453 477,44
Итого					1 453 477,44
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
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
3	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	701 388,5505	8,21	5 758 400,00
Итого					5 758 400,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					964 621,27
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					2 376 868,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 208 272,57
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 208 637,57
4	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	44 757,8200	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	7 410,00	55,86	413 922,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	786,9420	2 158,57	1 698 669,38
Итого					2 112 591,98
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
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
6	Услуги горячего водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	126 095,54
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
7	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	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
8	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	*	*	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
9	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	1 862 290,40
Итого					1 862 290,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 662 290,40
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					200 000,00
ВСЕГО					21 489 102,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					3 393 785,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 102 148,19
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 890 735,03
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 407 510,28
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

ИТОГО

926 770,31

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



T.B. Кисель

O.C. Кунгурцева

A.M. Глазкова