

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова"



Т.В. Кисель

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 - 2026 гг.)

от "12" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
"Лаборатория Салахова"

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 0,00 | 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 | 317 369 548,92 | 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 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1110 | 120 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 140 | 000 | 307 914 228,11 | 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 | 1230 | 130 | 000 | 30 933 088,71 | 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 | 9 455 320,81 | 9 767 798,81 | 10 099 177,43 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 9 455 320,81 | 9 767 798,81 | 10 099 177,43 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1510 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1530 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | 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 | 316 179 458,92 | 330 825 049,11 | 337 941 726,55 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 259 553 572,31 | 273 891 599,29 | 281 285 277,91 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 196 265 772,06 | 207 119 232,48 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 589 125,65 | 1 849 408,64 | 1 669 349,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 122 000,00 | 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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 59 422 674,00 | 62 696 958,17 | 64 446 037,74 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 59 370 126,00 | 62 659 510,17 | 64 408 589,74 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 267 | 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 | 3 491 536,00 | 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 | 30 940,00 | 30 940,00 | 30 940,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 2400 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 634 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | 2450 | 862 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 000 | 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 | 52 534 350,61 | 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 | 378 570,00 | 378 570,00 | 378 570,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 223 | 4 375 824,50 | 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 | 3 651 605,22 | 3 651 605,22 | 3 651 605,22 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 12 115 194,84 | 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 | 5 512 486,20 | 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 | 145 728,00 | 145 728,00 | 145 728,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 344 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 345 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 346 | 1 416 348,96 | 1 416 348,96 | 1 416 348,96 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 349 | 100 000,00 | 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 | 23 987 276,04 | 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 |
| Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров) | 4020 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2024 | х | 52 534 350,61 | 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 в соответствующем финансовом 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 | 37 150 388,68 | 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 в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2024 | х | 15 383 961,93 | 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 | 9 368 916,20 | 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 | 9 368 916,20 | 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 | 232 800,00 | 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 | 232 800,00 | 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 | 5 782 245,73 | 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 | 5 782 245,73 | 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 в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | х | 11 590 873,93 | 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 | 11 590 873,93 | 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 в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | х | 3 793 088,00 | 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 | 3 793 088,00 | 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
29.12.2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


О.С. Кунгурцева
29.12.2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замятина
29.12.2023 г.

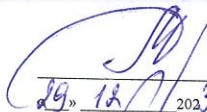
Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
29.12.2023 г.

Согласовано

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


Т.А. Мищевич
29.12.2023 г.


29.12.23

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

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 семей 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 55 826 004,88
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 728 142,45
 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 45 714 805,04

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 | 45 714 805,04 |
| Итого | | | 45 714 805,04 |

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: 2.6.7 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 | Сумма взноса, руб. |
|--------------|--|--------------------|
| 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) | | | |
|-------|---|---|---------------|-----------------------------|-------------|
| | | Кол-во человек | Кол-во выплат | Сумма выплат на 1 чел, руб. | Сумма, 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) | | | |
|-------|---|---|---------------|-----------------------------|-------------|
| | | Кол-во человек | Кол-во выплат | Сумма выплат на 1 чел, руб. | Сумма, 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 | 53 446 021,20 | 1,30 | 173 700,00 |
| 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 | 27 797 692,00 | 2,20 | 611 549,00 |
| 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 | 96 236 597,16 | 1,30 | 312 769,00 |
| 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 | 73 456 636,00 | 2,20 | 1 616 046,00 |
| 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 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | услуга | 15 | 11 | 348,00 | 57 420,00 |
| 2 | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования | услуга | 15 | 11 | 702,00 | 115 830,00 |
| 3 | Автоматическое определение номера вызывающего абонента | услуга | 7 | 11 | 132,00 | 10 164,00 |
| 4 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 2 | 11 | 480,00 | 10 560,00 |
| 5 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 1 | 11 | 210,00 | 2 310,00 |
| 6 | Предоставление внутризонального телефонного соединения | минута | 1 100 | 11 | 3,66 | 44 286,00 |
| 7 | Прочие услуги связи | услуга | 1 | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | | 270 570,00 |

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 164 557,61

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

2 426 567,80
 2 426 567,80
 862 323,26
 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 твёрдо-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 | 01.12.2023-30.11.2024 | 13 200,00 | 55,86 | 737 352,00 |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2023-30.11.2024 | 13 710,00 | 59,86 | 820 680,60 |
| | Сброс загрязняющих веществ | 01.12.2023-30.11.2024 | 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 | | | | | 615 100,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 1 069 800,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 414 356,70 |
| 3 | Коммунальные услуги | | | | 434 900,00 |
| Итого | | | | | 434 900,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 50 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 384 900,00 |
| ВСЕГО | | | | | 4 375 824,50 |
| 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 | | | | | 150 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 799 256,70 |

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

3 027 331,13
 3 027 331,13
 853 063,56

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 | Единица измерений | 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 АГП-22 (декабрь 2023) | | 466,00 | 42,50 | 1 | 19 805,00 |
| 4 | Механизированная уборка территории от снега (январь-февраль) | | 6 215,00 | 11,60 | 6 | 432 564,00 |
| 5 | Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль) | | 3 199,00 | 3,00 | 5 | 47 985,00 |
| 6 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль) | | 466,00 | 20,00 | 1 | 9 320,00 |
| 7 | Механизированная уборка территории от снега (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 | |

| № 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. |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) за декабрь 2023 | услуга | 4 | 1 | 1 642,20 | 6 568,80 |
| Итого | | | | | | 6 568,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 1 642,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 4 926,60 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) | услуга | 4 | 11 | 1 642,20 | 72 256,80 |
| Итого | | | | | | 72 256,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 18 064,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 54 192,60 |
| 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 | Техническое обслуживание ТТО и прачечного оборудования | услуга | 1 | 1 | 39 340,00 | 39 340,00 |
| Итого | | | | | | 39 340,00 |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот | услуга | 3 | 12 | 2 700,00 | 97 200,00 |
| Итого | | | | | | 97 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 32 400,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 64 800,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 871 235,60 |
| 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 | | | | | | 499 476,48 |
| 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 | | | | |
| 1.2 | ОУ-2 | усл.ед. | 57 | 460,00 | 26 220,00 |
| 1.3 | ОУ-3 | усл.ед. | 7 | 429,00 | 3 003,00 |
| 1.4 | ОУ-5 | усл.ед. | 14 | 456,00 | 6 384,00 |
| 2 | Техническое освидетельствование огнетушителей: | усл.ед. | 9 | 550,00 | 4 950,00 |
| 2.1 | ОП-4 | | | | |
| 2.2 | ОУ-2 | усл.ед. | 56 | 200,00 | 11 200,00 |
| 2.3 | ОУ-3 | усл.ед. | 11 | 163,00 | 1 793,00 |
| 2.4 | ОУ-5 | усл.ед. | 14 | 170,00 | 2 380,00 |
| | Итого | усл.ед. | 9 | 219,00 | 1 971,00 |
| в том числе: | | | | | 57 901,00 |
| 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 | 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 | Проведение лабораторных исследований бассейна | услуга | 1 | 10 | 34 071,24 | 340 712,40 |
| | Итого | | | | | 340 712,40 |
| 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 | | | | | | 140 670,96 |

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 | 1 711,6 | 4 250,00 | 2 | | 14 548,60 |
| 5 | Дезинсекция зеленой зоны | 1 711,6 | 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 АГП-22 (декабрь 2023) | 466,00 | 42,50 | 1 | 19 805,00 | |
| 4 | Механизированная уборка территории от снега (январь-февраль) | 6 215,00 | 11,60 | 6 | 432 564,00 | |
| 5 | Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль) | 3 199,00 | 3,00 | 5 | 47 985,00 | |
| 6 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль) | 466,00 | 20,00 | 1 | 9 320,00 | |
| 7 | Механизированная уборка территории от снега (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) за декабрь 2023 | услуга | 4 | 1 | 1 642,20 | 6 568,80 |
| | Итого | | | | | 6 568,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 1 642,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 4 926,60 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) | услуга | 4 | 11 | 1 642,20 | 72 256,80 |
| | Итого | | | | | 72 256,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 18 064,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 54 192,60 |

| № 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. |
| 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 | 11 | 11 000,00 | 121 000,00 |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1) | услуга | 1 | 11 | 6 600,00 | 72 600,00 |
| Итого | | | | | | 193 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 176 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 17 600,00 |
| 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 | 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 |
| 16 | Техническое обслуживание подъемных платформ | услуга | 1 | 6 | 2 970,00 | 17 820,00 |
| Итого | | | | | | 17 820,00 |
| 17 | Техническое освидетельствование подъемных платформ | услуга | 1 | 1 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| Итого | | | | | | 5 330,00 |
| 18 | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот | услуга | 3 | 12 | 2 700,00 | 97 200,00 |
| Итого | | | | | | 97 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 32 400,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 64 800,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 1 089 558,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 208 542,86 |
| 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 | | | | | | 163 476,26 |

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 бассейна:

| № 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 | услуга | 1 | 10 | 34 071,24 | 340 712,40 |
| Итого | | | | | 340 712,40 | |
| 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 | | | | | 140 670,96 | |

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

7 044 744,18
 5 704 220,12
 686 320,88

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 | 26 821 | 188,00 | 5 042 348,00 |
| 2 | Услуги по организации горячего питания | д/дни | 1 | 214,40 | 214,40 |
| Итого | | | | | 5 042 562,40 |
| 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 | | | | | 4 550 890,00 |

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 | 34 | 2 300,00 | 78 200,00 |
| Итого | | | | | 78 200,00 |
| 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 | | | | | 34 300,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 27 200,00 |
| 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 | | | | | 223 990,74 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|--|---------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Периодичность обслуживания | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка | 1 | 1 | 45 757,60 | 45 757,60 |
| Итого | | | | | 45 757,60 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 43 359,36 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 2 398,24 |

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) | | |
|---|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | 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) | | |
|---|---|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | 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 | 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 | 34 | 2 300,00 | 78 200,00 |
| Итого | | | | | 78 200,00 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |
| 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 | | | | | 240 358,74 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 862 667,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагеря 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.S2050.000000 (40%) | | | | | 862 667,52 |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | 1 294 001,28 |

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | 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 лагеря 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.S2050.000000 (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 лагеря 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
Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 575 537,12
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 4 575 537,12
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 | 4 709 570,00 |
| Итого | | 4 709 570,00 |
| 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 | | 736 949,08 |

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 | 200 | 53,00 | 10 600,00 |
| 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. | 4 000 | 20,00 | 80 000,00 |
| 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. | 15 | 1 720,00 | 25 800,00 |
| 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. | 20 | 1 080,00 | 21 600,00 |
| 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 "Пемолюкс" | 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/стекл OfficeClean Professional | шт. | 16 | 80,00 | 1 280,00 |
| 23 | Мыло жидкое OfficeClean "Антибактериальное", с дозатором | шт. | 100 | 65,00 | 6 500,00 |
| Итого | | | | | 300 000,00 |
| 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 | | | | | 132 808,80 |

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 | | | | | 64 342,74 |

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

353 588,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, мощных 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. | 4 000 | 20,00 | 80 000,00 |
| 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. | 15 | 1 720,00 | 25 800,00 |
| 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. | 20 | 1 080,00 | 21 600,00 |
| 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 "Пемолюкс" | шт. | 100 | 70,00 | 7 000,00 |
| 18 | Порошок стиральный Миф "Морозная свежесть" | шт. | 10 | 1 300,00 | 13 000,00 |
| 19 | Бумага | шт. | 12 | 300,00 | 3 600,00 |
| 20 | Кондиционер для белья Vernel | шт. | 30 | 240,00 | 7 200,00 |
| 21 | Блок для записей | шт. | 320 | 95,00 | 30 400,00 |
| 22 | Карандаш | шт. | 16 | 80,00 | 1 280,00 |
| 23 | Ручка | шт. | 100 | 65,00 | 6 500,00 |
| Итого | | | | | 300 000,00 |
| 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 | | | | | 132 808,80 |

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 "Контгстабил" | шт. | 24 | 2 500,00 | 60 000,00 |
| 2 | Гипохлорит натрия "Контгхлор-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

Отраслевой код:

2.03.1.01.84303.000000

523 606,22

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 | Бумага А 4 | шт. | 100 | 400,00 | 40 000,00 |
| 2 | Картридж | шт. | 8 | 8 575,00 | 68 600,00 |
| Итого | | | | | 108 600,00 |

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 Хегох 106R03623 | шт. | 5 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 3 | Картридж Хегох 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 | 350,00 | 70 000,00 |
| 6 | Бумага SvetoCopy ф.А-3 | шт. | 2 | 800,00 | 1 600,00 |
| 7 | Бумага Color Copy ф.А-3 | шт. | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| 8 | Картридж PL-ТК-1170 | шт. | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 9 | Картридж Хегох 106R03623 | шт. | 1 | 9 906,22 | 9 906,22 |
| 10 | Картридж Хегох 106R03393 (106R03394, 106R03395, 106R03396) | шт. | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | Ручка гелевая | шт. | 150 | 25,00 | 3 750,00 |
| 12 | Ручка шариковая | шт. | 150 | 25,00 | 3 750,00 |
| 13 | Конверт | шт. | 500 | 10,00 | 5 000,00 |
| 14 | Папка-вкладыш с перфорацией | упак. | 25 | 440,00 | 11 000,00 |
| 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) | | | Сумма, руб. |
|--|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 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 | | | | | 1 800 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 4 000 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 3 533 821,60 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 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 | | | | | 1 100 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 2 600 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 404 099,72 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 654 300,28 |
| Услуги горячего водоснабжения | | | | | |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.12.2023-30.11.2024 | 7 410,00 | 55,86 | 413 922,60 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | 01.12.2023-30.11.2024 | 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 | | | | | 493 785,66 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 502 148,19 |
| 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 | | | | | 716 658,13 |
| 4 | 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 |
| 5 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | 01.12.2023-30.11.2024 | * | * | 563 735,66 |
| Итого | | | | | 563 735,66 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 563 735,66 |
| 6 | 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 |
| 7 | Коммунальные услуги | | | | 3 000 000,00 |
| Итого | | | | | 3 000 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 000 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 2 000 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 23 987 276,04 |
| 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 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 5 386 562,18 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 8 104 780,01 |

ИТОГО

276 981 139,40

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципал.ного задания 291 314 251,59

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 291 314 251,59

Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 51 819 447,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 7 187 847,78

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" 237 249 409,41

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 20 108 202,41

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 217 141 207,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 291 314 251,59
Код вида финансового обеспечения: 4 291 314 251,59

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 258 116 252,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 258 116 252,48

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 197 093 733,39

КОСГУ: 2.1.1 195 143 733,39

Код субсидии: 2.4.0001.2101 195 143 733,39

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 161 986 987,00

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 | 139 884 150,64 |
| 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 | 7 922 517,08 |
| Итого | | 161 986 987,00 |

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 2025 год (плановый период) | | | 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 2025 год (плановый период) | | | 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 1 949 408,64
 КОСГУ: 2.1.4
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 849 408,64
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 1 849 408,64
 442 677,60

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | 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 | 9 837,28 | 30 | 295 118,40 |
| 2 | Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 9 837,28 | 15 | 147 559,20 |
| Итого | | | | 442 677,60 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 406 731,04

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 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 9 837,28 | 102 | 1 003 402,56 |
| 2 | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 9 837,28 | 41 | 403 328,48 |
| Итого | | | | 1 406 731,04 |

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 100 000,00
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Расходы на оплату зубопротезирования | 50 000,00 |
| Итого | | 50 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Расходы на оплату зубопротезирования | 50 000,00 |
| Итого | | 50 000,00 |

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 59 073 110,45
 КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 59 042 910,45
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 58 933 407,49
 10 013 337,41

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | 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 | | 33 156 746,39 | 10 013 337,41 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 48 920 070,08

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 161 986 987,00 | 48 920 070,08 |
| Итого | | 161 986 987,00 | 48 920 070,08 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 109 502,96
 59 039,20

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 | 59 039,20 |
| Итого | | 59 039,20 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 50 463,76

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 | 50 463,76 |
| Итого | | 50 463,76 |

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 200,00
 30 200,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма взноса, руб. |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы на зубопротезирование | 15 100,00 |
| Итого | | 15 100,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма взноса, руб. |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы на зубопротезирование | 15 100,00 |
| Итого | | 15 100,00 |

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

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 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | 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 2025 год (плановый период) | | | 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):

КВР 851 2 768 475,00

КОСГУ: 2.9.1 2 753 535,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 753 535,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 2 753 535,00

780 701,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | | Налогооблагаемая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Налог на имущество за IV квартал 2024 года | | | 195 175,00 |
| 2 | Налог на имущество за I, II, III кварталы 2025 года | 8 871 591,00 | 2,20 | 585 526,00 |
| Итого | | 26 614 818,00 | 2,20 | 780 701,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 972 834,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | | Налогооблагаемая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Налог на имущество за IV квартал 2024 года | | | 493 209,00 |
| 2 | Налог на имущество за I, II, III кварталы 2025 года | 22 418 591,00 | 2,20 | 1 479 625,00 |
| Итого | | 67 255 682,00 | 2,20 | 1 972 834,00 |

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 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|---------------------------------|------------------|---|
| | | 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):

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 29 829 524,11

КВР 244 18 388 066,05

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 2025 год (плановый период) | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | услуга | 15 | 11 | 348,00 | 57 420,00 |
| 2 | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования | услуга | 15 | 11 | 702,00 | 115 830,00 |
| 3 | Автоматическое определение номера вызывающего абонента | услуга | 7 | 11 | 132,00 | 10 164,00 |
| 4 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 2 | 11 | 480,00 | 10 560,00 |
| 5 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 1 | 11 | 210,00 | 2 310,00 |
| 6 | Предоставление внутрисетового телефонного соединения | минута | 1 100 | 11 | 3,66 | 44 286,00 |
| 7 | Прочие услуги связи | услуга | 1 | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | | 270 570,00 |
| 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 | | | | | | 164 557,61 |

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КОСГУ: | 2.2.3 | 2 491 667,80 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 2 491 667,80 |
| Отраслевой код: | 2.03.1.01.00590.000000 | 797 223,26 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | 1 694 444,54 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2025 год (плановый период) | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб. | |
| 1 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | 01.01.2025-30.06.2025 | 481,8008 | 821,57 | 395 833,08 | |
| | | 01.07.2025-31.12.2025 | 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 | 01.12.2024-30.11.2025 | 13 200,00 | 55,86 | 737 352,00 | |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2024-30.11.2025 | 13 710,00 | 59,86 | 820 680,60 | |
| | Сброс загрязняющих веществ | 01.12.2024-30.11.2025 | 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 | | | | | | 550 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | | 1 349 256,70 |
| 3 | Коммунальные услуги | | | | 500 000,00 | |
| Итого | | | | | | 500 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 50 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | | 450 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 4 440 924,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 797 223,26 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 1 694 444,54 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 150 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | | 1 799 256,70 |

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| 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 2025 год (плановый период) | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | 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 | 12 | 18 483,84 | |
| 2 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | 10 268,80 | 0,17 | 9 | 15 711,26 | |
| 3 | Оказание услуг по дератизации помещений | 10 268,80 | 0,18 | 2 | 3 696,77 | |
| 4 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | 6 180,80 | 0,17 | 1 | 1 050,74 | |
| 5 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | 4 088,00 | 0,18 | 1 | 735,84 | |
| 6 | Дератизация зеленой зоны | 1,7116 | 4 250,00 | 2 | 14 548,60 | |
| 7 | Дезинсекция зеленой зоны | 1,7116 | 4 250,00 | 2 | 14 548,60 | |
| Итого | | | | | | 68 775,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 46 300,65 |
| 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 2025 год (плановый период) | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| | | Площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м, руб. | Кол-во уборок | Сумма, руб. | |
| 1 | Механизированная уборка территории от снега (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре) | 6 215,00 | 12,38 | 18 | 1 384 950,60 | |
| 2 | Очистка крыш от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле) | 3 199,00 | 15,00 | 6 | 287 910,00 | |
| 3 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (2 раза в марте) | 466,00 | 41,69 | 2 | 38 855,08 | |
| 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 2025 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | 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 2024 | 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 | | | | | | 8 102,00 |
| 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 | | | | | | 23 544,00 |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) за декабрь 2024 | услуга | 4 | 1 | 1 642,20 | 6 568,80 |
| Итого | | | | | | 6 568,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 1 642,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 4 926,60 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) | услуга | 4 | 11 | 1 642,20 | 72 256,80 |
| Итого | | | | | | 72 256,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 18 064,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 54 192,60 |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за декабрь 2024 | 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 | 6 000,00 | 264 000,00 |
| Итого | | | | | | 264 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 55 124,23 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 84 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 124 875,77 |
| 7 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации за декабрь 2024 | 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 | 11 | 5 900,00 | 259 600,00 |
| Итого | | | | | | 259 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 38 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 114 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 107 600,00 |
| 9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2024 | 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 | | | | | | 25 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 75 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 120 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2024 | услуга | 18 | 1 | 166,32 | 2 993,76 |
| | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар декабрь 2024 | 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 | Техническое обслуживание ТТО и прачечного оборудования | услуга | 1 | 1 | 39 340,00 | 39 340,00 |
| Итого | | | | | | 39 340,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот | услуга | 3 | 12 | 2 700,00 | 97 200,00 |
| Итого | | | | | | 97 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 32 400,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 64 800,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 1 128 035,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 244 555,99 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 499 476,48 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 384 003,13 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| | | | 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 | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | |
| 1 | Проведение лабораторных исследований бассейна | услуга | 1 | 10 | 34 071,24 | |
| Итого | | | | | | 340 712,40 |
| 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 | | | | | | 140 670,96 |

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

2 174 267,57

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | | 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 | 12 | |
| 2 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | | 10 268,80 | 0,17 | 9 | |
| 3 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | | 10 268,80 | 0,18 | 2 | |
| 4 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | | 6 180,80 | 0,17 | 1 | |
| 5 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | | 4 088,00 | 0,18 | 1 | |
| 6 | Дератизация зеленой зоны | | 1,7116 | 4 250,00 | 2 | |
| 7 | Дезинсекция зеленой зоны | | 1,7116 | 4 250,00 | 2 | |
| Итого | | | | | | 68 775,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 46 300,65 |
| 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 | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | | | Площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м, руб. | Кол-во уборок | |
| 1 | Механизированная уборка территории от снега (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре) | | 6 215,00 | 12,38 | 18 | |
| 2 | Очистка крыш от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле) | | 3 199,00 | 15,00 | 6 | |
| 3 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (2 раза в марте) | | 466,00 | 41,69 | 2 | |
| 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 2025 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 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 2024 | услуга | 3 | 1 | 1 900,00 | |
| 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 | |
| Итого | | | | | | 47 850,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 8 102,00 |
| 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 | | | | | | 23 544,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) за декабрь 2024 | услуга | 4 | 1 | 1 642,20 | 6 568,80 |
| Итого | | | | | | 6 568,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 1 642,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 4 926,60 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) | услуга | 4 | 11 | 1 642,20 | 72 256,80 |
| Итого | | | | | | 72 256,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 18 064,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 54 192,60 |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за декабрь 2024 | 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 | 6 000,00 | 264 000,00 |
| Итого | | | | | | 264 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 55 124,23 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 84 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 124 875,77 |
| 7 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации за декабрь 2024 | 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 | 11 | 5 900,00 | 259 600,00 |
| Итого | | | | | | 259 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 38 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 114 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 107 600,00 |
| 9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2024 | 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 | | | | | | 25 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 75 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 120 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2024 | услуга | 18 | 1 | 166,32 | 2 993,76 |
| | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар декабрь 2024 | 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 | 11 | 11 000,00 | 121 000,00 |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1) | услуга | 1 | 11 | 6 600,00 | 72 600,00 |
| Итого | | | | | | 193 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 176 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 17 600,00 |
| 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 | 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 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | |
| 16 | Техническое обслуживание подъемных платформ | услуга | 1 | 6 | 2 970,00 | 17 820,00 |
| | Итого | | | | | 17 820,00 |
| 17 | Техническое освидетельствование подъемных платформ | услуга | 1 | 1 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | Итого | | | | | 5 330,00 |
| 18 | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот | услуга | 3 | 12 | 2 700,00 | 97 200,00 |
| | Итого | | | | | 97 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 32 400,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 64 800,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 1 446 458,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 205 215,99 |
| 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 | | | | | | 423 603,13 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | Сумма, руб. | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | | Кол-во, ед. | Стоимость за ед., 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 | Количество п.м. кровли / площадь обработки / лестниц | на 2025 год (плановый период) | | Сумма, руб. |
|-------|---|--|-------------------------------|--------------|-------------|
| | | | Стоимость, руб. | Кол-во услуг | |
| 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 бассейна:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | |
| 1 | Проведение лабораторных исследований бассейна | услуга | 1 | 10 | 34 071,24 | 340 712,40 |
| | Итого | | | | | 340 712,40 |
| 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 | | | | | | 140 670,96 |

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 | Единица измерения | на 2025 год (плановый период) | | Сумма, руб. | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость питания 1 д/ня, руб. | | |
| 1 | Услуги по организации горячего питания | д/дни | 26 821 | 188,00 | 5 042 348,00 | |
| 2 | Услуги по организации горячего питания | д/дни | 1 | 214,40 | 214,40 | |
| | Итого | | | | 5 042 562,40 | |
| 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 | | | | | | 4 550 890,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| | | | 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 2025 год (плановый период) | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 2025 год (плановый период) | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| Периодический медицинский осмотр работников: | | | | | |
| 1.1 | Периодический медицинский осмотр мужчины (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 | 47 104,80 |
| 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 | 34 | 2 300,00 | 78 200,00 |
| Итого | | | | | 78 200,00 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |
| 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 | | | | | 223 990,74 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | на 2025 год (плановый период) | | Сумма, руб. |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Периодичность обслуживания | Стоимость за ед., руб. | |
| 1 | Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка | 1 | 1 | 45 757,60 | 45 757,60 |
| Итого | | | | | 45 757,60 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 43 359,36 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 2 398,24 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 118 634,12

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | | 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 01.12.2024-30.11.2025 | 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 2025 год (плановый период) | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 2025 год (плановый период) | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 2025 год (плановый период) | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 |
| 3 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 34 | 2 300,00 | 78 200,00 |
| Итого | | | | | 78 200,00 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |
| 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 | | | | | 240 358,74 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 862 667,52

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Количество дней | Численность | Стоимость за человека в день, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5 | 240 | 345,62 | 414 744,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагеря 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 2025 год (плановый период) | | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | Количество оказываемых услуг | Количество часов | Стоимость за час, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря | 1 | 72 | 391,00 | 28 152,00 |
| 2 | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%) | * | * | * | 8 445,60 |
| Итого | | | | | 36 597,60 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 294 001,28

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 294 001,28

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Количество дней | Численность | Стоимость за человека в день, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5 | 240 | 345,62 | 414 744,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагеря 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 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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: 2.03.2.01.84303.000000 34 993,78

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

32 316,85
 32 316,85
 13 728,00

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| | | Количество дней | Численность | Стоимость за человека в день, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) | 5 | 240 | 2,20 | 2 640,00 |
| 2 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) | 21 | 240 | 2,20 | 11 088,00 |
| Итого | | | | | 13 728,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

18 588,85

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

4 575 537,12
 4 575 537,12
 602 916,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 | 4 709 570,00 |
| Итого | | 4 709 570,00 |

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 | 736 949,08 |

КОСГУ: 3.4.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

123 328,00
 123 328,00
 123 328,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 2024 | литр | 200 | 53,00 | 10 600,00 |
| Итого | | | | | 123 328,00 |

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

987 128,58
 463 522,36
 71 533,94

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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. | 4 000 | 20,00 | 80 000,00 |
| 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 | Гань для пола полотно нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean | шт. | 15 | 1 720,00 | 25 800,00 |
| 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. | 20 | 1 080,00 | 21 600,00 |
| 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 "Пемолэкс" | 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/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 | | | | | 300 000,00 |

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 | 132 808,80 |

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 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 |

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

151 588,42

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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. | 4 000 | 20,00 | 80 000,00 |
| 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. | 15 | 1 720,00 | 25 800,00 |
| 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. | 20 | 1 080,00 | 21 600,00 |
| 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 | Бумага | шт. | 12 | 300,00 | 3 600,00 |
| 20 | Кондиционер для белья Vernel | шт. | 30 | 240,00 | 7 200,00 |
| 21 | Блок для записей | шт. | 320 | 95,00 | 30 400,00 |
| 22 | Карандаш | шт. | 16 | 80,00 | 1 280,00 |
| 23 | Ручка | шт. | 100 | 65,00 | 6 500,00 |
| Итого | | | | | 300 000,00 |

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 | 132 808,80 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | РН минус жидкий "Контисабил" | 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 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бумага А 4 | шт. | 100 | 400,00 | 40 000,00 |
| 2 | Картридж | шт. | 8 | 8 575,00 | 68 600,00 |
| Итого | | | | | 108 600,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Картридж PL-ТК-1170 | шт. | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| 2 | Картридж Хегох 106R03623 | шт. | 5 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 3 | Картридж Хегох 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 | 350,00 | 70 000,00 |
| 6 | Бумага SvetoCopy ф.А-3 | шт. | 2 | 800,00 | 1 600,00 |
| 7 | Бумага Color Copy ф.А-3 | шт. | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| 8 | Картридж PL-ТК-1170 | шт. | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 9 | Картридж Хегох 106R03623 | шт. | 1 | 9 906,22 | 9 906,22 |
| 10 | Картридж Хегох 106R03393 (106R03394, 106R03395, 106R03396) | шт. | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | Ручка гелевая | шт. | 150 | 25,00 | 3 750,00 |
| 12 | Ручка шариковая | шт. | 150 | 25,00 | 3 750,00 |
| 13 | Конверт | шт. | 500 | 10,00 | 5 000,00 |
| 14 | Папка-вкладыш с перфорацией | упак. | 25 | 440,00 | 11 000,00 |
| Итого | | | | | 415 006,22 |

КВР 247 11 441 458,06

КОСГУ: 2.2.3 11 441 458,06

Код субсидии: 2.4.0001.0000 11 441 458,06

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 3 409 959,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 8 031 498,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2025 год (плановый период) | | Сумма, руб. |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2024-30.11.2025 | 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 | | | | | 1 816 173,72 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 4 929 350,49 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 2 588 297,39 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2024-30.11.2025 | 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 | | | | | 1 100 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 2 600 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 404 099,72 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 654 300,28 |
| Услуги горячего водоснабжения | | | | | |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.12.2024-30.11.2025 | 7 410,00 | 55,86 | 413 922,60 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | 01.12.2024-30.11.2025 | 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 | | | | | 493 785,66 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 502 148,19 |
| 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 | | | | | 716 658,13 |
| 4 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.12.2024-30.11.2025 | * | * | 156 436,40 |
| Итого | | | | | 156 436,40 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 156 436,40 |
| 5 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | 01.12.2024-30.11.2025 | * | * | 563 735,66 |
| Итого | | | | | 563 735,66 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 563 735,66 |
| 6 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2024-30.11.2025 | * | * | 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 |
| 7 | Коммунальные услуги | | | | 3 945 524,21 |
| Итого | | | | | 3 945 524,21 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 000 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 2 945 524,21 |
| ВСЕГО | | | | | 24 932 800,25 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 3 409 959,38 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 8 031 498,68 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 5 386 562,18 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 8 104 780,01 |

ИТОГО

291 314 251,59

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках углавленного муниципального задания 298 099 550,41

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 298 099 550,41

Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 51 964 135,26

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 7 332 535,26

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" 243 890 020,75

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 19 496 485,75

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 224 393 535,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 298 099 550,41

Код вида финансового обеспечения: 4 298 099 550,41

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 265 178 552,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 265 178 552,48

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 202 663 877,78

КОСГУ: 2.1.1 200 713 877,78

Код субсидии: 2.4.0001.2101 200 713 877,78

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 167 557 131,39

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 | 150 644 469,92 |
| 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 | 2 732 342,19 |
| Итого | | 167 557 131,39 |

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 2026 год (плановый период) | | | 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 2026 год (плановый период) | | | 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 1 769 349,00
 КОСГУ: 2.1.4
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 669 349,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 1 669 349,00
 561 508,30

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | 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 | 15 175,90 | 27 | 409 749,30 |
| 2 | Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 15 175,90 | 10 | 151 759,00 |
| Итого | | | | 561 508,30 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 107 840,70

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 15 175,90 | 53 | 804 322,70 |
| 2 | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 15 175,90 | 20 | 303 518,00 |
| Итого | | | | 1 107 840,70 |

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 100 000,00
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Расходы на оплату зубопротезирования | 50 000,00 |
| Итого | | 50 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Расходы на оплату зубопротезирования | 50 000,00 |
| Итого | | 50 000,00 |

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 60 745 325,70
 КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 715 125,70
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 60 615 591,10
 10 013 337,41

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | 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 | | 33 156 746,39 | 10 013 337,41 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 602 253,69

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 167 557 131,39 | 50 602 253,69 |
| Итого | | 167 557 131,39 | 50 602 253,69 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 99 534,60
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 38 875,38

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 | 38 875,38 |
| Итого | | 38 875,38 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 60 659,22

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 | 60 659,22 |
| Итого | | 60 659,22 |

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 200,00
 30 200,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма взноса, руб. |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы на зубопротезирование | 15 100,00 |
| Итого | | 15 100,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма взноса, руб. |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы на зубопротезирование | 15 100,00 |
| Итого | | 15 100,00 |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 600 000,00

КВР 321 600 000,00
КОСГУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 600 000,00
 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | 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 2026 год (плановый период) | | | 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): 2 551 881,00

КВР 851 2 536 941,00
КОСГУ: 2.9.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 536 941,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 2 536 941,00
 746 004,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | | Налогооблагаемая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Налог на имущество за IV квартал 2025 года | 8 477 318,00 | 2,20 | 186 501,00 |
| 2 | Налог на имущество за I, II, III кварталы 2026 года | 25 431 954,00 | 2,20 | 559 503,00 |
| Итого | | | | 746 004,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 790 937,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | | Налогооблагаемая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Налог на имущество за IV квартал 2025 года | 20 351 545,00 | 2,20 | 447 734,00 |
| 2 | Налог на имущество за I, II, III кварталы 2026 года | 61 054 682,00 | 2,20 | 1 343 203,00 |
| Итого | | | | 1 790 937,00 |

КВР 852 14 940,00
КОСГУ: 2.9.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 940,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 14 940,00
 14 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|---------------------------------|------------------|---|
| | | 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): 29 769 116,93
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 18 388 066,05
КОСГУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 106 012,39
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 106 012,39
 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 2026 год (плановый период) | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | услуга | 15 | 11 | 348,00 | 57 420,00 |
| 2 | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования | услуга | 15 | 11 | 702,00 | 115 830,00 |
| 3 | Автоматическое определение номера вызывающего абонента | услуга | 7 | 11 | 132,00 | 10 164,00 |
| 4 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 2 | 11 | 480,00 | 10 560,00 |
| 5 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 1 | 11 | 210,00 | 2 310,00 |
| 6 | Предоставление внутрисетевых телефонных соединений | минута | 1 100 | 11 | 1,66 | 44 286,00 |
| 7 | Прочие услуги связи | услуга | 1 | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | | 270 570,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 22 228,96 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 83 783,43 |
| | | | | | | 164 557,61 |

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КОСГУ: | 2.2.3 | |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 2 491 667,80 |
| Отраслевой код: | 2.03.1.01.00590.000000 | 2 491 667,80 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | 797 223,26 |
| | | 1 694 444,54 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 1 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | 01.01.2026-30.06.2026 | 481,8008 | 821,57 | 395 833,08 |
| | | 01.07.2026-31.12.2026 | 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 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| Услуги холодного водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 2 | Услуги холодного водоснабжения | 01.12.2025-30.11.2026 | 13 200,00 | 55,86 | 737 352,00 |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2025-30.11.2026 | 13 710,00 | 59,86 | 820 680,60 |
| | Сброс загрязняющих веществ | 01.12.2025-30.11.2026 | 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 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | |
| 3 | Коммунальные услуги | | | | 1 200 000,00 |
| Итого | | | | | 500 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | 4 440 924,50 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | |
| | | | | | 797 223,26 |
| | | | | | 1 694 444,54 |
| | | | | | 150 000,00 |
| | | | | | 1 799 256,70 |

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | 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 | 12 | 18 483,84 |
| 2 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | 10 268,80 | 0,17 | 9 | 15 711,26 |
| 3 | Оказание услуг по дератизации помещений | 10 268,80 | 0,18 | 2 | 3 696,77 |
| 4 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | 6 180,80 | 0,17 | 1 | 1 050,74 |
| 5 | Оказание услуг по дератизации помещений | 4 088,00 | 0,18 | 1 | 735,84 |
| 6 | Дератизация зеленой зоны | 1,7116 | 4 250,00 | 2 | 14 548,60 |
| 7 | Дезинсекция зеленой зоны | 1,7116 | 4 250,00 | 2 | 14 548,60 |
| Итого | | | | | 68 775,65 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| | | | | | 46 300,65 |
| | | | | | 22 475,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|---|---|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | | Площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м, руб. | Кол-во уборок | |
| 1 | Механизированная уборка территории от снега (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре) | 6 215,00 | 12,38 | 18 | 1 384 950,60 |
| 2 | Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле) | 3 199,00 | 15,00 | 6 | 287 910,00 |
| 3 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте) | 466,00 | 41,69 | 2 | 38 855,08 |
| Итого | | | | | 1 711 715,68 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| | | | | | 453 109,48 |
| | | | | | 1 258 606,20 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | 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 2025 | 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 | | | | | | 8 102,00 |
| 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 | | | | | | 23 544,00 |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) за декабрь 2025 | услуга | 4 | 1 | 1 642,20 | 6 568,80 |
| Итого | | | | | | 6 568,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 1 642,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 4 926,60 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) | услуга | 4 | 11 | 1 642,20 | 72 256,80 |
| Итого | | | | | | 72 256,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 18 064,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 54 192,60 |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за декабрь 2025 | 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 | 6 000,00 | 264 000,00 |
| Итого | | | | | | 264 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 55 124,23 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 84 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 124 875,77 |
| 7 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации за декабрь 2025 | 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 | 11 | 5 900,00 | 259 600,00 |
| Итого | | | | | | 259 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 38 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 114 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 107 600,00 |
| 9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2025 | 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 | | | | | | 25 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 75 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 120 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2025 | услуга | 18 | 1 | 166,32 | 2 993,76 |
| | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар декабрь 2025 | 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 | Техническое обслуживание ТТО и прачечного оборудования | услуга | 1 | 1 | 39 340,00 | 39 340,00 |
| Итого | | | | | | 39 340,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот | услуга | 3 | 12 | 2 700,00 | 97 200,00 |
| Итого | | | | | | 97 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 32 400,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 64 800,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 1 128 035,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 244 555,99 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 199 476,48 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 384 003,13 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | | 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 | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | |
| 1 | Проведение лабораторных исследований бассейна | услуга | 1 | 10 | 34 071,24 | |
| Итого | | | | | | 340 712,40 |
| в том числе: | | | | | | 340 712,40 |
| 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 | | | | | | 140 670,96 |

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

2 174 267,57

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| | | | 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 | 12 | |
| 2 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | | 10 268,80 | 0,17 | 9 | |
| 3 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | | 10 268,80 | 0,18 | 2 | |
| 4 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | | 6 180,80 | 0,17 | 1 | |
| 5 | Оказание услуг по дезинсекции помещений | | 4 088,00 | 0,18 | 1 | |
| 6 | Дератизация зеленой зоны | | 1,7116 | 4 250,00 | 2 | |
| 7 | Дезинсекция зеленой зоны | | 1,7116 | 4 250,00 | 2 | |
| Итого | | | | | | 68 775,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 46 300,65 |
| 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 | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | | Площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м, руб. | Кол-во уборок | |
| 1 | Механизированная уборка территории от снега (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре) | | 6 215,00 | 12,38 | 18 | |
| 2 | Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле) | | 3 199,00 | 15,00 | 6 | |
| 3 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПН-22 (2 раза в марте) | | 466,00 | 41,69 | 2 | |
| 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 2026 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | 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 2025 | услуга | 3 | 1 | 1 900,00 | |
| 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 | |
| Итого | | | | | | 47 850,00 |
| в том числе: | | | | | | 47 850,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 8 102,00 |
| 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 | | | | | | 23 544,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) за декабрь 2025 | услуга | 4 | 1 | 1 642,20 | 6 568,80 |
| Итого | | | | | | 6 568,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 1 642,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 4 926,60 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) | услуга | 4 | 11 | 1 642,20 | 72 256,80 |
| Итого | | | | | | 72 256,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 18 064,20 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 54 192,60 |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за декабрь 2025 | 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 | 6 000,00 | 264 000,00 |
| Итого | | | | | | 264 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 55 124,23 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 84 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 124 875,77 |
| 7 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации за декабрь 2025 | 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 | 11 | 5 900,00 | 259 600,00 |
| Итого | | | | | | 259 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 38 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 114 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 107 600,00 |
| 9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2025 | 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 | | | | | | 25 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 75 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 120 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2025 | услуга | 18 | 1 | 166,32 | 2 993,76 |
| | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар декабрь 2025 | 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 Саободы, д.6) | услуга | 1 | 11 | 11 000,00 | 121 000,00 |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Саободы, д.4/1) | услуга | 1 | 11 | 6 600,00 | 72 600,00 |
| Итого | | | | | | 193 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 176 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 17 600,00 |
| 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 | 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 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 16 | Техническое обслуживание подъемных платформ | услуга | 1 | 6 | 2 970,00 | 17 820,00 |
| | | Итого | | | | 17 820,00 |
| 17 | Техническое освидетельствование подъемных платформ | услуга | 1 | 1 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | | Итого | | | | 5 330,00 |
| 18 | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот | услуга | 3 | 12 | 2 700,00 | 97 200,00 |
| | | Итого | | | | 97 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 32 400,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 64 800,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 1 346 358,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 205 215,99 |
| 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 | | | | | | 423 603,13 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | | 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 | Количество п.м. кровли / площадь обработки / лестниц | на 2026 год (плановый период) | |
|-------|---|--|-------------------------------|-------------|
| | | | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш | 3 923,00 | 5,43 | 21 301,89 |
| 2 | Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления | 100,00 | 55,00 | 5 500,00 |
| | | Итого | | 26 801,89 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Проведение лабораторных исследований бассейна | услуга | 1 | 10 | 34 071,24 | 340 712,40 |
| | | Итого | | | | 340 712,40 |
| 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 | | | | | | 140 670,96 |

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| 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 | Единица измерения | на 2026 год (плановый период) | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость питания 1 д/дня, руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Услуги по организации горячего питания | д/дни | 26 821 | 188,00 | 5 042 348,00 | |
| 2 | Услуги по организации горячего питания | д/дни | 1 | 214,40 | 214,40 | |
| | | Итого | | | 5 042 562,40 | |
| 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 | | | | | | 4 550 890,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| | | | 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 2026 год (плановый период) | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 ? 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 2026 год (плановый период) | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 (Женщин до 40) | чел | 44 | 380,54 | 16 743,76 |
| 1.4 | Периодический медицинский осмотр женщин (Женщин 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 | 34 | 2 300,00 | 78 200,00 |
| Итого | | | | | 78 200,00 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |
| 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 | | | | | 223 990,74 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Периодичность обслуживания | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка | 1 | 1 | 45 757,60 | 45 757,60 |
| Итого | | | | | 45 757,60 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 43 359,36 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 2 398,24 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 4 118 634,12 |

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | | 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 01.12.2025-30.11.2026 | 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 2026 год (плановый период) | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 2026 год (плановый период) | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 2026 год (плановый период) | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| 2 | Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств | день | 748 | 66,00 | 16 368,00 |
| | Итого | | | | 16 368,00 |
| 3 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 34 | 2 300,00 | 78 200,00 |
| | Итого | | | | 78 200,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| 27 200,00 | | | | | |

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 2026 год (плановый период) | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Количество дней | Численность | Стоимость за человека в день, руб. | Сумма, 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%) | | | | | |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | |
| 862 667,52 | | | | | |
| 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 2026 год (плановый период) | | | |
|-------|--|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | Количество оказываемых услуг | Количество часов | Стоимость за час, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря | 1 | 72 | 391,00 | 28 152,00 |
| 2 | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%) | * | * | * | 8 445,60 |
| | Итого | | | | 36 597,60 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 294 001,28
1 294 001,28

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Количество дней | Численность | Стоимость за человека в день, руб. | Сумма, 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%) | | | | | |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | |
| 862 667,52 | | | | | |
| 1 294 001,28 | | | | | |

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 11 529,00
11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 34 993,78
34 993,78

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 лагеря с дневным пребыванием:

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | 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 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 18 588,85

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельца 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 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 | 4 709 570,00 |
| Итого | | 4 709 570,00 |
| 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 | | 736 949,08 |

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 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 2025 | литр | 200 | 53,00 | 10 600,00 |
| 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 2026 год (плановый период) | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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. | 4 000 | 20,00 | 80 000,00 |
| 3 | Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная | шт. | 29 | 70,00 | 2 030,00 |
| 4 | Туалетная бумага трехслойная, 6 шт. | шт. | 51 | 200,00 | 10 200,00 |
| 5 | Ткань для пола полотно нетканое холстопробивное 75см*50м OfficeClean | шт. | 15 | 1 720,00 | 25 800,00 |
| 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" | шт. | 30 | 590,00 | 17 700,00 |
| 13 | Антисептик "Бриллиантовые руки-2" | шт. | 50 | 190,00 | 9 500,00 |
| 14 | Антисептик "Дезон-антисептик" | шт. | 20 | 1 080,00 | 21 600,00 |
| 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 Verme | 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 | | | | | 300 000,00 |
| 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 | | | | | 132 808,80 |

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 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 |

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

353 588,42

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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. | 4 000 | 20,00 | 80 000,00 |
| 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 | Гкань для пола полотно нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean | шт. | 15 | 1 720,00 | 25 800,00 |
| 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, сеччатая | 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. | 20 | 1 080,00 | 21 600,00 |
| 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 | Бумага | шт. | 12 | 300,00 | 3 600,00 |
| 20 | Кондиционер для белья Vernel | шт. | 30 | 240,00 | 7 200,00 |
| 21 | Блок для записей | шт. | 320 | 95,00 | 30 400,00 |
| 22 | Карандаш | шт. | 16 | 80,00 | 1 280,00 |
| 23 | Ручка | шт. | 100 | 65,00 | 6 500,00 |
| Итого | | | | | 300 000,00 |

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 132 808,80

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | РН минус жидкий "Контгистабил" | шт. | 24 | 2 500,00 | 60 000,00 |
| 2 | Гипохлорит натрия "Контхлор-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 лагеря с дневным пребыванием:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бумага А 4 | шт. | 100 | 400,00 | 40 000,00 |
| 2 | Картридж | шт. | 8 | 8 575,00 | 68 600,00 |
| Итого | | | | | 108 600,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 | 350,00 | 70 000,00 |
| 6 | Бумага SvetoCopy ф.А-3 | шт. | 2 | 800,00 | 1 600,00 |
| 7 | Бумага Color Copy ф.А-3 | шт. | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| 8 | Картридж PL-ТК-1170 | шт. | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 9 | Картридж Херох 106R03623 | шт. | 1 | 9 906,?? | 9 906,?? |
| 10 | Картридж Херох 106R03393 (106R03394, 106R03395, 106R03396) | шт. | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | Ручка гелевая | шт. | 150 | 25,00 | 3 750,00 |
| 12 | Ручка шариковая | шт. | 150 | 25,00 | 3 750,00 |
| 13 | Конверт | шт. | 500 | 10,00 | 5 000,00 |
| 14 | Папка-вкладыш с перфорацией | упак. | 25 | 440,00 | 11 000,00 |
| Итого | | | | | 415 006,22 |

КВР 247 11 381 050,88

КОСГУ: 2.2.3 11 381 050,88

Код субсидии: 2.4.0001.0000 11 381 050,88

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 3 490 676,98

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 7 890 373,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2025-30.11.2026 | 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 | | | | | 1 896 891,32 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 4 788 225,71 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 2 648 704,57 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2025-30.11.2026 | 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 | | | | | 1 100 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 2 600 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 404 099,72 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 654 300,28 |
| Услуги горячего водоснабжения | | | | | |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.12.2025-30.11.2026 | 7 410,00 | 55,86 | 413 922,60 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | 01.12.2025-30.11.2026 | 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 | | | | | 493 785,66 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 502 148,19 |
| 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 | | | | | 716 658,13 |
| 4 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.12.2025-30.11.2026 | * | * | 156 436,40 |
| Итого | | | | | 156 436,40 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 156 436,40 |
| 5 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | 01.12.2025-30.11.2026 | * | * | 563 735,66 |
| Итого | | | | | 563 735,66 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 563 735,66 |
| 6 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2025-30.11.2026 | * | * | 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 |
| 7 | Коммунальные услуги | | | | 3 885 117,03 |
| Итого | | | | | 3 885 117,03 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 000 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 2 885 117,03 |
| ВСЕГО | | | | | 24 872 393,07 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 3 490 676,98 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 7 890 373,90 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 5 386 562,18 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 8 104 780,01 |

ИТОГО

298 099 550,41

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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 в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений | 9 455 320,81 |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» | 9 455 320,81 |
| 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» | 9 373 453,03 |
| 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 |

| | |
|---|--------------|
| Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат | 9 455 320,81 |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели | 9 455 320,81 |
| Код вида финансового обеспечения: 5 | 9 455 320,81 |

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 921 320,81

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

КВР 111 6 856 999,09

| | |
|--|--------------|
| 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: 2.03.2.01.53030.000000 | 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 21 500,00

| | |
|--|-----------|
| КОСГУ: 2.1.2 | 21 500,00 |
| Код субсидии: 2.5.0601.0000 | 21 500,00 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 | 21 500,00 |

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 | | | | | 8 500,00 |
| 1 | <i>Расходы сопровождающего:</i> | * | * | * | 8 500,00 |
| | Проживание | 1 500,00 | 1 | 4 | 6 000,00 |
| | Суточные | 500,00 | 1 | 5 | 2 500,00 |
| Биология | | | | | 13 000,00 |
| 2 | <i>Расходы сопровождающего:</i> | * | * | * | 13 000,00 |
| | Проживание | 1 500,00 | 2 | 3 | 9 000,00 |
| | Суточные | 500,00 | 2 | 4 | 4 000,00 |
| Итого | | | | | 21 500,00 |

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 | | 18 989,30 |
| Итого | | 62 878,48 | 18 989,30 |

Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000
 1 908 641,00
 1 908 641,00

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

| № п/п | Наименование расходов | 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
 Отраслевой код: 2.03.2.EB.51790.000000
 136 691,42
 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):

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 / одного суток проживания / одного дня (часа) транспортных услуг, руб. | |
| <i>Физика</i> | | | | | 234 000,00 |
| 1 | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 20 мест) | * | 24 | 5000,00 | 120 000,00 |
| | Проживание | 19 | 4 | 1500,00 | 114 000,00 |
| <i>Биология</i> | | | | | 300 000,00 |
| 2 | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 20 мест) | * | 24 | 5000,00 | 120 000,00 |
| | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 7 мест) | * | 24 | 3000,00 | 72 000,00 |
| | Проживание | 24 | 3 | 1500,00 | 108 000,00 |
| Итого | | | | | 534 000,00 |

ИТОГО

9 455 320,81

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 2025 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 | 9 767 798,81 |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» | 9 767 798,81 |
| 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» | 9 685 931,03 |
| 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 | 8 541 119,00 |
| 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 |

| | |
|--|---------------------|
| Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат | 9 767 798,81 |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели | 9 767 798,81 |
| Код вида финансового обеспечения: 5 | 9 767 798,81 |

| | |
|--|--------------|
| 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 9 233 798,81 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату | |

| | |
|----------------|---------------------|
| КВР 111 | 7 096 999,09 |
|----------------|---------------------|

| | | |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| КОСГУ: | 2.1.1 | 7 075 499,09 |
| 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 | 6 560 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.53030.000000 | 6 560 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 546 666,67 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 6 560 000,00 |
| Итого | | 6 560 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|------------|
| Код субсидии: | 2.5.0703.7217 | 452 620,61 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.EB.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 | 21 500,00 |
|------------|------------|------------------|

| | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| КОСГУ: | 2.1.2 | 21 500,00 |
| Код субсидии: | 2.5.0601.0000 | 21 500,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.20700.000000 | 21 500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|-----------------|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------|
| | | Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных, за 1 день, руб. | Количество работников, чел | Количество услуг / дней | |
| Физика | | | | | |
| 1 | <i>Расходы сопровождающего:</i> | * | * | * | 8 500,00 |
| | Проживание | 1 500,00 | 1 | 4 | 6 000,00 |
| | Суточные | 500,00 | 1 | 5 | 2 500,00 |
| Биология | | | | | |
| 2 | <i>Расходы сопровождающего:</i> | * | * | * | 13 000,00 |
| | Проживание | 1 500,00 | 2 | 3 | 9 000,00 |
| | Суточные | 500,00 | 2 | 4 | 4 000,00 |
| Итого | | | | | 21 500,00 |

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 | 2 136 799,72 |
| КОСГУ: | 2.1.3 | 2 136 799,72 |
| 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 | | |
| Итого | | 62 878,48 | 18 989,30 |
| | | | 18 989,30 |

Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000
 1 981 119,00
 1 981 119,00

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 | 6 560 000,00 | 1 981 119,00 |
| Итого | | | 1 981 119,00 |

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

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 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| | | Численность, чел. | Кол-во дней / услуг, часов | Стоимость проезда / одних суток проживания / одного дня (часа) транспортных услуг, руб. | |
| Физика | | | | | 234 000,00 |
| 1 | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 20 мест) | * | 24 | 5000,00 | 120 000,00 |
| | Проживание | 19 | 4 | 1500,00 | 114 000,00 |
| Биология | | | | | 300 000,00 |
| 2 | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 20 мест) | * | 24 | 5000,00 | 120 000,00 |
| | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 7 мест) | * | 24 | 3000,00 | 72 000,00 |
| | Проживание | 24 | 3 | 1500,00 | 108 000,00 |
| Итого | | | | | 534 000,00 |

ИТОГО

9 767 798,81

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 2026 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 | 10 099 177,43 |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» | 10 099 177,43 |
| 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» | 10 017 309,65 |
| Участие обучающихся в выездных мероприятиях | 334 000,00 |
| 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 | 8 749 440,00 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 712 369,65 |

| | |
|---|---------------|
| Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат | 10 099 177,43 |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели | 10 099 177,43 |
| Код вида финансового обеспечения: 5 | 10 099 177,43 |

| | |
|--|--------------|
| 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 9 565 177,43 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату | |

| | |
|----------------|---------------------|
| КВР 111 | 7 351 513,39 |
|----------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| КОСГУ: 2.1.1 | 7 330 013,39 |
| 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 | 6 720 000,00 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 | 6 720 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 560 000,00 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 6 720 000,00 |
| Итого | | 6 720 000,00 |

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

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 | 45 594,58 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 547 134,91 |
| Итого | | 547 134,91 |

| | |
|----------------|------------------|
| КВР 112 | 21 500,00 |
|----------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| КОСГУ: 2.1.2 | 21 500,00 |
| Код субсидии: 2.5.0601.0000 | 21 500,00 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 | 21 500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|-----------------|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------|
| | | Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных, за 1 день, руб. | Количество работников, чел | Количество услуг / дней | |
| Физика | | | | | 8 500,00 |
| 1 | <i>Расходы сопровождающего:</i> | * | * | * | 8 500,00 |
| | Проживание | 1 500,00 | 1 | 4 | 6 000,00 |
| | Суточные | 500,00 | 1 | 5 | 2 500,00 |
| Биология | | | | | 13 000,00 |
| 2 | <i>Расходы сопровождающего:</i> | * | * | * | 13 000,00 |
| | Проживание | 1 500,00 | 2 | 3 | 9 000,00 |
| | Суточные | 500,00 | 2 | 4 | 4 000,00 |
| Итого | | | | | 21 500,00 |

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 | 2 213 664,04 |
| КОСГУ: 2.1.3 | 2 213 664,04 |
| 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 2 029 440,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 2 029 440,00

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 | 6 720 000,00 | 2 029 440,00 |
| Итого | | | 2 029 440,00 |

Код субсидии: 2.5.0703.7217 165 234,74
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 165 234,74

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» | 547 134,91 | 165 234,74 |
| Итого | | | 165 234,74 |

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): 534 000,00

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 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| | | Численность, чел. | Кол-во дней / услуг, часов | Стоимость проезда / одних суток проживания / одного дня (часа) транспортных услуг, руб. | |
| Физика | | | | | 234 000,00 |
| 1 | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 20 мест) | * | 24 | 5000,00 | 120 000,00 |
| | Проживание | 19 | 4 | 1500,00 | 114 000,00 |
| Биология | | | | | 300 000,00 |
| 2 | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 20 мест) | * | 24 | 5000,00 | 120 000,00 |
| | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (до 7 мест) | * | 24 | 3000,00 | 72 000,00 |
| | Проживание | 24 | 3 | 1500,00 | 108 000,00 |
| Итого | | | | | 534 000,00 |

ИТОГО

10 099 177,43

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 15 038 072,00
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130
 Доходы текущего года: 16 038 072,00
 Налог на прибыль: -1 000 000,00

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Тариф на 1 занятие на 1 групповое занятие | Кол-во занимающихся в группе | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | Всего доходов, руб. |
|-----------------------------|---|---|------------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Доход в месяц, руб. | Кол-во месяцев оказания услуг | |
| 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 | Учуь 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 4 800 890,00
 Отраслевой код: 2.12.2.03.00000.000000 130
 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) | | | Всего доходов, руб. |
|--------------|--|---|--|---|---------------------|
| | | Средняя годовая численность детей, чел. | Размер родительской платы в день, руб. | Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год | |
| 1 | Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет | 190 | 211,00 | 122 | 4 890 980,00 |
| Итого | | | | | 4 890 980,00 |

Прочие доходы 9 904 036,71
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130
 Доходы текущего года: 10 004 036,71
 Налог на прибыль: -100 000,00

| № п/п | Наименование | Всего доходов, руб. |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Прочие доходы, поступления | 10 004 036,71 |
| Итого | | 10 004 036,71 |

Итого доходов за 2024 год: **29 742 998,71**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 29 742 998,71
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 29 742 998,71
 Код вида финансового обеспечения: 2 29 742 998,71

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 541 548,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 4 915 000,00

КОСГУ: 2.1.1 4 900 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 900 000,00

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 | 100 000,00 |
| Итого | | 4 900 000,00 |

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 | 139 500,00 |
| КОСГУ: | 2.1.2 | 17 500,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 17 500,00 |

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 | 7 | 5 | 17 500,00 |
| Итого | | | | | 17 500,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|------------|
| КОСГУ: | 2.2.6 | 122 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 122 000,00 |

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

| № 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 | 7 | 1 | 49 000,00 |
| 2 | Проживание | 3 500,00 | 7 | 2 | 49 000,00 |
| Итого | | | | | 98 000,00 |

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 | 1 487 048,00 |
| КОСГУ: | 2.1.3 | 1 479 800,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 479 800,00 |

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) | 4 900 000,00 | 1 479 800,00 | |
| Итого | | | | 1 479 800,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| 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): 20 000,00

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| КВР | 852 | 16 000,00 |
| КОСГУ: | 2.9.1 | 16 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 16 000,00 |

| № 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 | | 60 | 15 000,00 | |
| 2 | Оплата государственных пошлин | 250 | | 1 000,00 | |
| Итого | | | | | 16 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| КВР | 853 | 4 000,00 |
| КОСГУ: | 2.9.2 | 1 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. | |
|--------------|---|-------------|-----------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах | 1 000,00 | |
| Итого | | | 1 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| КОСГУ: | 2.9.3 | 1 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 000,00 |

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

КОСГУ: 2.9.5 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

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

КОСГУ: 2.9.6 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

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

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): 23 181 450,71
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 9 690 108,52

КОСГУ: 2.2.1 272 557,61
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 272 557,61

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--|--|-------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. | |
| 1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | услуга | 15 | 11 | 348,00 | 57 420,00 |
| 2 | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования | услуга | 15 | 11 | 702,00 | 115 830,00 |
| 3 | Автоматическое определение номера вызывающего абонента | услуга | 7 | 11 | 132,00 | 10 164,00 |
| 4 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 2 | 11 | 480,00 | 10 560,00 |
| 5 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 1 | 11 | 210,00 | 2 310,00 |
| 6 | Предоставление внутризонного телефонного соединения | минута | 1 100 | 11 | 3,66 | 44 286,00 |
| 7 | Прочие услуги связи | услуга | 1 | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | | 270 570,00 |
| 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 | | | | | | 164 557,61 |
| 8 | Предоставление междугородной и международной телефонной связи | минута | 2 000 | * | 6,00 | 12 000,00 |
| 9 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | усл.ед. | 6 | 12 | 450,00 | 32 400,00 |
| 10 | Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты | минута | 2 500 | 12 | 1,00 | 30 000,00 |
| 11 | Детализация счета для доставки по e-mail ГТС | усл.ед. | 1 | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 12 | Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС | усл.ед. | 1 | 12 | 30,00 | 360,00 |
| 13 | Услуги связи за декабрь 2023 | | | | | 23 000,00 |
| 14 | Прочие услуги связи | | | | | 10 000,00 |
| Итого | | | | | | 108 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 378 570,00 |
| 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 | | | | | | 272 557,61 |

КОСГУ: 2.2.2 30 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|---------|---|------------------------|------------------|
| | | | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Транспортные услуги по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут | час | 10 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | 30 000,00 |

КОСГУ: 2.2.3 1 949 256,70
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 799 256,70

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 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 | 01.12.2023-30.11.2024 | 13 200,00 | 55,86 | 737 352,00 | |
| | | 01.12.2023-30.11.2024 | 13 710,00 | 59,86 | 820 680,60 | |
| | | 01.12.2023-30.11.2024 | 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 | | | | | | 615 100,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 1 069 800,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | | 1 414 356,70 |

| № п/п | Наименование показателя | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 3 | Коммунальные услуги | | | | 434 900,00 |
| | Итого | | | | 434 900,00 |
| в том числе: | | | | | |
| | Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 50 000,00 |
| | Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | 384 900,00 |
| | ВСЕГО | | | | 4 375 824,50 |
| 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 | | | | 150 000,00 |
| | Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | 1 799 256,70 |

КОСГУ: 2.2.5 624 274,09
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 624 274,09

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 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" | 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 | 11 | 11 000,00 | 121 000,00 |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1) | услуга | 1 | 11 | 6 600,00 | 72 600,00 |
| | Итого | | | | | 193 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 176 000,00 |
| | Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 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 | Оказание прочих услуг по техническому обслуживанию имущества | | | | | 320 126,87 |
| | Итого | | | | | 320 126,87 |
| | ВСЕГО | | | | | 865 136,87 |
| 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 | | | | | 323 395,20 |
| | Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 483 603,13 |

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

| № 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 | Проведение лабораторных исследований бассейна | услуга | 1 | 10 | 34 071,24 | 340 712,40 |
| | Итого | | | | | 340 712,40 |
| 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 | | | | | 140 670,96 |

КОСГУ: 2.2.6 5 070 450,66
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 4 550 890,00

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--------------|---|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Единица измерения | Количество, ед. | Стоимость питания 1 дня, руб. | |
| 1 | Услуги по организации горячего питания | п/дни | 26 821 | 188,00 | 5 042 348,00 |
| 2 | Услуги по организации горячего питания | д/дни | 1 | 214,40 | 214,40 |
| | Итого | | | | 5 042 562,40 |
| 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 | | | | 4 550 890,00 |

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 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 34 | 2 300,00 | 78 200,00 |
| Итого | | | | | 78 200,00 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |
| 2 | Первичный медицинский осмотр работников: | | | | |
| | Первичный медицинский осмотр (Женщин после 40) | чел | 15 | 4 200,00 | 63 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (Женщин до 40) | чел | 15 | 3 200,00 | 48 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (Мужчины после 40) | чел | 5 | 2 900,00 | 14 500,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (Мужчины до 40) | чел | 5 | 2 700,00 | 13 500,00 |
| Итого | | | | | 139 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 217 200,00 |
| 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 | | | | | 166 200,00 |

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 | Исследования воды и измерение микроклимата | услуга | 1 | 118 362,42 | 118 362,42 |
| 2 | Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет» | услуга | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 3 | Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД | услуга | 11 | 6 600,00 | 72 600,00 |
| 4 | Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД | услуга | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 5 | Курсы повышения квалификации | чел | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | Технический осмотр имущества с выдачей актов технической экспертизы | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Итого | | | | | 300 962,42 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|--|-------------------|---|----------------------------|------------------------|
| | | | Количество объектов | Периодичность обслуживания | Стоимость за ед., руб. |
| 1 | Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка | шт. | 1 | 45 757,60 | 45 757,60 |
| Итого | | | | | 45 757,60 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 43 359,36 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 2 398,24 |

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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

936 949,08

836 949,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Поставка учебников | шт. | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |
| 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 | | | | | 736 949,08 |

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 | Мебель | штука | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |

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 | Котел пищеварочный электрический | штука | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |

КОСГУ: 3.4.3

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

22 400,00

22 400,00

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 | 400 | 56,00 | 22 400,00 |
| Итого | | | | | 22 400,00 |

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Краска | штука | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | | | | | 20 000,00 |

КОСГУ: 3.4.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 225 000,00
 175 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец. одежды:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Ботинки | пара | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 2 | Брюки мужские | штука | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 3 | Костюм женский | комплект | 15 | 3 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | Костюм женский | штука | 15 | 3 000,00 | 45 000,00 |
| 5 | Костюм летний | штука | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 6 | Костюм летний | комплект | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 7 | Косынка | штука | 16 | 500,00 | 8 000,00 |
| 8 | Рукавицы | пара | 10 | 500,00 | 5 000,00 |
| 9 | Сапоги | пара | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 10 | Халат женский | комплект | 14 | 1 500,00 | 21 000,00 |
| 11 | Халат мужской | штука | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 12 | Халат женский | штука | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого | | | | | 175 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000
 50 000,00

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 | Комплект постельного белья | комплект | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 429 220,38
 329 220,38

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. | 4 000 | 20,00 | 80 000,00 |
| 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 холстопрощивное 75см*50м OfficeClean | шт. | 15 | 1 720,00 | 25 800,00 |
| 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. | 20 | 1 080,00 | 21 600,00 |
| 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 | Бумага | шт. | 12 | 300,00 | 3 600,00 |
| 20 | Кондиционер для белья Vernel | шт. | 30 | 240,00 | 7 200,00 |
| 21 | Блок для записей | шт. | 320 | 95,00 | 30 400,00 |
| 22 | Карандаш | шт. | 16 | 80,00 | 1 280,00 |
| 23 | Ручка | шт. | 100 | 65,00 | 6 500,00 |
| Итого | | | | | 300 000,00 |

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
 132 808,80

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 "Контстабил" | шт. | 24 | 2 500,00 | 60 000,00 |
| 2 | Гипохлорит натрия "Контхлор-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 | | | | | 100 000,00 |
| Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 | | | | | 100 000,00 |

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 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | шт. | 400 | 250,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |
| КВР 247 | | | | | 13 491 342,19 |
| КОСГУ: 2.2.3 | | | | | 13 491 342,19 |
| Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 | | | | | 5 386 562,18 |
| Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 | | | | | 8 104 780,01 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|----------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 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 | | | | | 1 800 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 4 000 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 3 533 821,60 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 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 | | | | | 1 100 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 2 600 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 404 099,72 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 654 300,28 |
| Услуги горячего водоснабжения | | | | | |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.12.2023-30.11.2024 | 7 410,00 | 55,86 | 413 922,60 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | 01.12.2023-30.11.2024 | 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 | | | | | 493 785,66 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 502 148,19 |
| 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 | | | | | 716 658,13 |
| 4 | 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 |
| 5 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | 01.12.2023-30.11.2024 | * | * | 563 735,66 |
| Итого | | | | | 563 735,66 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 563 735,66 |
| 6 | 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 |

| № п/п | Наименование показателя | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 7 | Коммунальные услуги | | | | 3 000 000,00 |
| Итого | | | | | 3 000 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 000 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 2 000 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 23 987 276,04 |
| 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 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 5 386 562,18 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 8 104 780,01 |

ИТОГО

29 742 998,71

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 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130
 Доходы текущего года:
 Налог на прибыль:

15 038 072,00
 16 038 072,00
 -1 000 000,00

| № п/п | Наименование образовательной услуги | на 2025 год (плановый период) | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | 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 услуги | 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 | Учуь писать красиво 1 класс | 238,00 | 14 | 5 | 4 | 66 640,00 | 9 | 599 760,00 |
| 13 | Скорописание 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
 Отраслевой код: 2.12.2.03.00000.000000 130

4 800 890,00
 Доходы текущего года:
 Налог на прибыль: 4 890 980,00
 -90 090,00

| № п/п | Наименование услуг (работ) | на 2025 год (плановый период) | | | Всего доходов, руб. |
|--------------|--|---|--|---|---------------------|
| | | Средняя годовая численность детей, чел. | Размер родительской платы в день, руб. | Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год | |
| 1 | Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет | 190 | 211,00 | 122 | 4 890 980,00 |
| Итого | | | | | 4 890 980,00 |

Прочие доходы
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130
 Доходы текущего года:
 Налог на прибыль:

9 904 036,71
 10 004 036,71
 -100 000,00

| № п/п | Наименование | Всего доходов, руб. |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Прочие доходы, поступления | 10 004 036,71 |
| Итого | | 10 004 036,71 |

Итого доходов за 2025 год:

29 742 998,71

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

29 742 998,71

Код вида финансового обеспечения: 2

29 742 998,71

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

6 541 548,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

4 915 000,00

КОСГУ: 2.1.1

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

4 900 000,00

4 900 000,00

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 | 100 000,00 |
| Итого | | 4 900 000,00 |

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

КОСГУ: 2.6.6

Код субсидии: 2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

15 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | 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 | | | 2 500 | 15 000,00 |
| Итого | | 2 | 3 | 2 500 | 15 000,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| КВР | 112 | 139 500,00 |
| КОСГУ: | 2.1.2 | |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 17 500,00 17 500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | |
| 1 | Суточные | | | | |
| Итого | | 500,00 | 7 | 5 | 17 500,00 17 500,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| КОСГУ: | 2.2.6 | |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 122 000,00 122 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней / билетов | |
| 1 | Проезд | | | | |
| 2 | Проживание | 7 000,00 | 7 | 1 | 49 000,00 |
| Итого | | 3 500,00 | 7 | 2 | 49 000,00 98 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра:

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел | | |
| 1 | Первичный медицинский осмотр | | | | |
| Итого | | 8 000,00 | 3 | | 24 000,00 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 | 1 487 048,00 |
| КОСГУ: | 2.1.3 | |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 479 800,00 1 479 800,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | |
|--------------|---|--|---------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 4 900 000,00 | 1 479 800,00 |
| Итого | | 4 900 000,00 | 1 479 800,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| КОСГУ: | 2.2.6 | |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 7 248,00 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):

| | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| КВР | 852 | 20 000,00 |
| КОСГУ: | 2.9.1 | |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 16 000,00 16 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---|
| | | Мощность транспортного средства | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Оплата транспортного налога | | | 15 000,00 |
| 2 | Оплата государственных пошлин | 250 | 60 | 1 000,00 |
| Итого | | | | 16 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| КВР | 853 | 4 000,00 |
| КОСГУ: | 2.9.2 | |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 000,00 1 000,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| КОСГУ: | 2.9.3 | |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 000,00 1 000,00 |

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

КОСГУ: 2.9.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00
 1 000,00

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

КОСГУ: 2.9.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00
 1 000,00

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

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):
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 23 181 450,71

КВР 244 9 690 108,52

КОСГУ: 2.2.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 272 557,61
 272 557,61

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. | |
| 1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | услуга | 15 | 11 | 348,00 | 57 420,00 |
| 2 | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования | услуга | 15 | 11 | 702,00 | 115 830,00 |
| 3 | Автоматическое определение номера вызывающего абонента | услуга | 7 | 11 | 132,00 | 10 164,00 |
| 4 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 2 | 11 | 480,00 | 10 560,00 |
| 5 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 1 | 11 | 210,00 | 2 310,00 |
| 6 | Предоставление внутризонального телефонного соединения | минута | 1 100 | 11 | 3,66 | 44 286,00 |
| 7 | Прочие услуги связи | услуга | 1 | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | | 270 570,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 22 228,96 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | | 83 783,43 |
| 8 | Предоставление междугородной и международной телефонной связи | минута | 2 000 | * | 6,00 | 12 000,00 |
| 9 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | усл.ед. | 6 | 12 | 450,00 | 32 400,00 |
| 10 | Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты | минута | 2 500 | 12 | 1,00 | 30 000,00 |
| 11 | Детализация счета для доставки по e-mail ГТС | усл.ед. | 1 | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 12 | Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС | усл.ед. | 1 | 12 | 30,00 | 360,00 |
| 13 | Услуги связи за декабрь 2024 | усл.ед. | 1 | 12 | 30,00 | 360,00 |
| 14 | Прочие услуги связи | | | | | 23 000,00 |
| Итого | | | | | | 10 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 108 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | 378 570,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | 22 228,96 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | | 83 783,43 |
| Итого | | | | | | 272 557,61 |

КОСГУ: 2.2.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00
 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|---------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Транспортные услуги по маршруту Сургут - Ханты-Манейск - Сургут | час | 10 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | 30 000,00 |

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 949 256,70
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 150 000,00
 1 799 256,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | | |
| 1 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | 01.01.2025-30.06.2025 | 481,8008 | 821,57 | 395 833,08 | |
| | | 01.07.2025-31.12.2025 | 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 | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | | |
| Итого | | | | | | 494 444,54 |
| 2 | Услуги холодного водоснабжения | 01.12.2024-30.11.2025 | 13 200,00 | 55,86 | 737 352,00 | |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2024-30.11.2025 | 13 710,00 | 59,86 | 820 680,60 | |
| | Сброс загрязняющих веществ | 01.12.2024-30.11.2025 | 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 | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | | |
| Итого | | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | | |
| Итого | | | | | | 100 000,00 |
| Итого | | | | | | 1 349 256,70 |

| № п/п | Наименование показателя | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 3 | Коммунальные услуги | | | | |
| в том числе: | | | | | 500 000,00 |
| Итого | | | | | 500 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 50 000,00 |
| в том числе: | | | | | 450 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 4 440 924,50 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 797 223,26 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 694 444,54 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 150 000,00 |
| КОСГУ: | | | | | 1 799 256,70 |
| 01материальной код. | | | | | 2.2.5 |
| | | | | | 2.22.0.10.00000.000000 |
| Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования: | | | | | 624 274,09 |
| | | | | | 624 274,09 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | на 2025 год (плановый период) | | | 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" | услуга | 3 | 11 | 1 450,00 | 47 850,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 47 850,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | | 8 102,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | | 16 204,00 |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | услуга | 4 | 11 | 6 000,00 | 264 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 264 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | | 55 124,23 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | | 84 000,00 |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации | услуга | 4 | 11 | 5 900,00 | 124 875,77 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 259 600,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | | 259 600,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | | 38 000,00 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения | услуга | 4 | 11 | 5 000,00 | 114 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 107 600,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | | 220 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | | 25 000,00 |
| 5 | 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 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 43 560,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | | 6 985,44 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | | 28 591,20 |
| 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6) | услуга | 1 | 11 | 11 000,00 | 121 000,00 | |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1) | услуга | 1 | 11 | 6 600,00 | 72 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 193 600,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | | 176 000,00 |
| 7 | Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов | услуга | 1 | 1 | 40 000,00 | 17 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 40 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | | 18 000,00 |
| 8 | Оказание прочих услуг по техническому обслуживанию имущества | услуга | 1 | 12 | 5 000,00 | 22 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 60 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | | | 1 128 610,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | | 133 211,67 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | | 511 795,20 |
| Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований бассейна: | | | | | | | 483 603,13 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | | |
| 1 | Проведение лабораторных исследований бассейна | услуга | 1 | 10 | 34 071,24 | 340 712,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 340 712,40 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | | | 98 465,44 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | | 101 576,00 |
| | | | | | | | 140 670,96 |

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

5 070 450,66
 4 550 890,00

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|
| | | Единица измерения | Количество, ед. | Стоимость питания 1 д/дня, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги по организации горячего питания | | | | |
| 2 | Услуги по организации горячего питания | д/дни | 26 821 | 188,00 | 5 042 348,00 |
| | Итого | | 1 | 214,40 | 214,40 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | |
| | | | | | 4 550 890,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

519 560,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 34 | 2 300,00 | 78 200,00 |
| Итого | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| | | | | | 16 500,00 |
| | | | | | 34 500,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| | | | | | 27 200,00 |
| 2 | Первичный медицинский осмотр работников: | | | | |
| | Первичный медицинский осмотр (Женщины после 40) | чел | 15 | 4 200,00 | 63 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (Женщины до 40) | чел | 15 | 3 200,00 | 48 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (Мужчины после 40) | чел | 5 | 2 900,00 | 14 500,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (Мужчины до 40) | чел | 5 | 2 700,00 | 13 500,00 |
| Итого | | | | | 139 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 217 200,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| | | | | | 16 500,00 |
| | | | | | 34 500,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| | | | | | 166 200,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Исследования воды и измерение микроклимата | услуга | 1 | 118 362,42 | 118 362,42 |
| 2 | Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет» | услуга | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 3 | Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД | услуга | 11 | 6 600,00 | 72 600,00 |
| 4 | Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД | услуга | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 5 | Курсы повышения квалификации | чел | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | Технический осмотр имущества с выдачей актов технической экспертизы | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Итого | | | | | 300 962,42 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | Количество объектов | Периодичность обслуживания | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка | 1 | 1 | 45 757,60 | 45 757,60 |
| Итого | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | |
| | | | | | 43 359,36 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| | | | | | 2 398,24 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | 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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
 10 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | 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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

936 949,08
 836 949,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--|-----------------------|--------------|
| 1 | Поставка учебников | 4 709 570,00 |
| Итого | | 4 709 570,00 |
| 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 | | |
| | | 736 949,08 |

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Мебель | штука | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Котел пищеварочный электрический | штука | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |

КОСГУ: 3.4.3

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

22 400,00

22 400,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бензин автомобильной марки АИ-92 | литр | 400 | 56,00 | 22 400,00 |
| Итого | | | | | 22 400,00 |

КОСГУ: 3.4.4

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Краска | штука | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | | | | | 20 000,00 |

КОСГУ: 3.4.5

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

225 000,00

175 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец.одежды:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Ботинки | пара | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 2 | Брюки мужские | штука | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 3 | Костюм женский | комплект | 15 | 3 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | Костюм женский | штука | 15 | 3 000,00 | 45 000,00 |
| 5 | Костюм летний | штука | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 6 | Костюм летний | комплект | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 7 | Косынка | штука | 16 | 500,00 | 8 000,00 |
| 8 | Рукавицы | пара | 10 | 500,00 | 5 000,00 |
| 9 | Сапоги | пара | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 10 | Халат женский | комплект | 14 | 1 500,00 | 21 000,00 |
| 11 | Халат мужской | штука | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 12 | Халат женский | штука | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого | | | | | 175 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Комплект постельного белья | комплект | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 3.4.6

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

429 220,38

329 220,38

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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. | 4 000 | 20,00 | 80 000,00 |
| 3 | Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная | шт. | 29 | 70,00 | 2 030,00 |
| 4 | Туалетная бумага трехслойная, 6 шт. | шт. | 51 | 200,00 | 10 200,00 |
| 5 | Ткань для пола плотно нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean | шт. | 15 | 1 720,00 | 25 800,00 |
| 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" | шт. | 30 | 590,00 | 17 700,00 |
| 13 | Антисептик "Бриллиантовые руки-2" | шт. | 50 | 190,00 | 9 500,00 |
| 14 | Антисептик "Дезон-антисептик" | шт. | 20 | 1 080,00 | 21 600,00 |
| 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 | Бумага | шт. | 12 | 300,00 | 3 600,00 |
| 20 | Кондиционер для белья Vemel | шт. | 30 | 240,00 | 7 200,00 |
| 21 | Блок для записей | шт. | 320 | 95,00 | 30 400,00 |
| 22 | Карандаш | шт. | 16 | 80,00 | 1 280,00 |
| 23 | Ручка | шт. | 100 | 65,00 | 6 500,00 |
| Итого | | | | | 300 000,00 |

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 | 132 808,80 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | РН минус жидкий "Контгистабил" | | | | |
| 2 | Гипохлорит натрия "Контхлор-Аква" | шт. | 24 | 2 500,00 | 60 000,00 |
| 3 | Аква-дурат «30» | шт. | 20 | 2 800,00 | 56 000,00 |
| 4 | Таблетки DPD1 | шт. | 19 | 3 000,00 | 57 000,00 |
| 5 | Таблетки Phenol Red | шт. | 860 | 100,00 | 86 000,00 |
| 6 | Таблетки DPD №3 | шт. | 910 | 100,00 | 91 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |
| в том числе: | | | | | 400 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 203 588,42 |
| 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 2025 год (плановый период) | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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 | | | | | |
| Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 | | | | | 100 000,00 |
| | | | | | 100 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | шт. | 400 | 250,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |
| КВР: 247 | | | | | |
| КОСГУ: 2.2.3 | | | | | |
| Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 | | | | | 13 491 342,19 |
| Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 | | | | | 13 491 342,19 |
| | | | | | 5 386 562,18 |
| | | | | | 8 104 780,01 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2025 год (плановый период) | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2024-30.11.2025 | 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 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 1 816 173,72 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 4 929 350,49 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 200 000,00 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2024-30.11.2025 | 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 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 1 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 2 600 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 404 099,72 |
| Услуги горячего водоснабжения | | | | | 1 654 300,28 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.12.2024-30.11.2025 | 7 410,00 | 55,86 | 413 922,60 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | 01.12.2024-30.11.2025 | 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 | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 493 785,66 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 502 148,19 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 400 000,00 |
| 4 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.12.2024-30.11.2025 | * | * | 156 436,40 |
| Итого | | | | | 156 436,40 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 156 436,40 |
| 5 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | 01.12.2024-30.11.2025 | * | * | 563 735,66 |
| Итого | | | | | 563 735,66 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 563 735,66 |
| 6 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2024-30.11.2025 | * | * | 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 |

| № п/п | Наименование показателя | на 2025 год (плановый период) | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. |
| 7 | Коммунальные услуги | | | 3 945 524,21 |
| Итого | | | | 3 945 524,21 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 1 000 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | 2 945 524,21 |
| ВСЕГО | | | | 24 932 800,25 |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | 3 409 959,38 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | 8 031 498,68 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 5 386 562,18 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | 8 104 780,01 |

ИТОГО

29 742 998,71

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 2026 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 15 038 072,00
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130
 Доходы текущего года: 16 038 072,00
 Налог на прибыль: -1 000 000,00

| № п/п | Наименование образовательной услуги | на 2026 год (плановый период) | | | | | | Всего доходов, руб. |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 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 | |
| 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 | Учуь 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 4 890 890,00
 Отраслевой код: 2.12.2.03.00000.000000 130
 Доходы текущего года: 4 890 980,00
 Налог на прибыль: -90 090,00

| № п/п | Наименование услуг (работ) | на 2026 год (плановый период) | | | Всего доходов, руб. |
|--------------|--|---|--|---|---------------------|
| | | Средняя годовая численность детей, чел. | Размер родительской платы в день, руб. | Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год | |
| 1 | Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет | 190 | 211,00 | 122 | 4 890 980,00 |
| Итого | | | | | 4 890 980,00 |

Прочие доходы 9 904 036,71
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130
 Доходы текущего года: 10 004 036,71
 Налог на прибыль: -100 000,00

| № п/п | Наименование | Всего доходов, руб. |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Прочие доходы, поступления | 10 004 036,71 |
| Итого | | 10 004 036,71 |

Итого доходов за 2026 год: **29 742 998,71**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **29 742 998,71**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 29 742 998,71

Код вида финансового обеспечения: 2 29 742 998,71

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 541 548,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату 6 541 548,00

КВР 111 **4 915 000,00**

КОСГУ: 2.1.1 **4 900 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **4 900 000,00**

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 | 100 000,00 |
| Итого | | 4 900 000,00 |

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 2026 год (плановый период) | | | 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 | 139 500,00 |
| КОСГУ: | 2.1.2 | 17 500,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 17 500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | |
| 1 | Суточные | 500,00 | 7 | 5 | 17 500,00 |
| Итого | | | | | 17 500,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|------------|
| КОСГУ: | 2.2.6 | 122 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 122 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней / билетов | |
| 1 | Проезд | 7 000,00 | 7 | 1 | 49 000,00 |
| 2 | Проживание | 3 500,00 | 7 | 2 | 49 000,00 |
| Итого | | | | | 98 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра:

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | 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 | 1 487 048,00 |
| КОСГУ: | 2.1.3 | 1 479 800,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 479 800,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | Сумма взноса, руб. |
|--------------|---|--|--|---------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 4 900 000,00 | | 1 479 800,00 |
| Итого | | | | 1 479 800,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| 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):

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| КВР | 852 | 16 000,00 |
| КОСГУ: | 2.9.1 | 16 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 16 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|--|---|
| | | Мощность транспортного средства | Ставка налога, % | | |
| 1 | Оплата транспортного налога | 250 | 60 | | 15 000,00 |
| 2 | Оплата государственных пошлин | | | | 1 000,00 |
| Итого | | | | | 16 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| КВР | 853 | 4 000,00 |
| КОСГУ: | 2.9.2 | 1 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-----------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах | 1 000,00 |
| Итого | | 1 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| КОСГУ: | 2.9.3 | 1 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 000,00 |

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

КОСГУ: 2.9.5 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

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

КОСГУ: 2.9.6 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

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

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): 23 181 450,71
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 9 690 108,52

КОСГУ: 2.2.1 272 557,61
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 272 557,61

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. | |
| 1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | услуга | 15 | 11 | 348,00 | 57 420,00 |
| 2 | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования | услуга | 15 | 11 | 702,00 | 115 830,00 |
| 3 | Автоматическое определение номера вызывающего абонента | услуга | 7 | 11 | 132,00 | 10 164,00 |
| 4 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 2 | 11 | 480,00 | 10 560,00 |
| 5 | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме | услуга | 1 | 11 | 210,00 | 2 310,00 |
| 6 | Предоставление внутрисонового телефонного соединения | минута | 1 100 | 11 | 3,66 | 44 286,00 |
| 7 | Прочие услуги связи | услуга | 1 | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | | 270 570,00 |

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 164 557,61

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------|----|--------|-------------------|
| 8 | Предоставление междугородной и международной телефонной связи | минута | 2 000 | * | 6,00 | 12 000,00 |
| 9 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | усл.ед. | 6 | 12 | 450,00 | 32 400,00 |
| 10 | Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты | минута | 2 500 | 12 | 1,00 | 30 000,00 |
| 11 | Детализация счета для доставки по e-mail ГТС | усл.ед. | 1 | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 12 | Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС | усл.ед. | 1 | 12 | 30,00 | 360,00 |
| 13 | Услуги связи за декабрь 2025 | | | | | 23 000,00 |
| 14 | Прочие услуги связи | | | | | 10 000,00 |
| Итого | | | | | | 108 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 378 570,00 |

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 272 557,61

КОСГУ: 2.2.2 30 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|---------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Транспортные услуги по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут | час | 10 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | 30 000,00 |

КОСГУ: 2.2.3 1 949 256,70
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 799 256,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 1 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | 01.01.2026-30.06.2026 | 481,8008 | 821,57 | 395 833,08 |
| | | 01.07.2026-31.12.2026 | 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

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 2 | Услуги холодного водоснабжения | 01.12.2025-30.11.2026 | 13 200,00 | 55,86 | 737 352,00 |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2025-30.11.2026 | 13 710,00 | 59,86 | 820 680,60 |
| | Сброс загрязняющих веществ | 01.12.2025-30.11.2026 | 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 550 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 1 200 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 100 000,00

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 1 349 256,70

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 3 | Коммунальные услуги | | | | 500 000,00 |
| Итого | | | | | 500 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 50 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 450 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 4 440 924,50 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 797 223,26 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 1 694 444,54 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 150 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 799 256,70 |

КОСГУ: 2.2.5 624 274,09
Одрослевой код. 2.22.0.10.00000.000000 624 274,09

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | на 2026 год (плановый период) | | | 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" | 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 | | | | | 8 102,00 | |
| 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 | | | | | 23 544,00 | |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | услуга | 4 | 11 | 6 000,00 | 264 000,00 |
| Итого | | | | | | 264 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 55 124,23 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 84 000,00 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 124 875,77 | |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации | услуга | 4 | 11 | 5 900,00 | 259 600,00 |
| Итого | | | | | | 259 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 38 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 114 000,00 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 107 600,00 | |
| 4 | 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 | | | | | 25 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 75 000,00 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 120 000,00 | |
| 5 | 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 | |
| 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6) | услуга | 1 | 11 | 11 000,00 | 121 000,00 |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1) | услуга | 1 | 11 | 6 600,00 | 72 600,00 |
| Итого | | | | | | 193 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 176 000,00 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 17 600,00 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | Оказание прочих услуг по техническому обслуживанию имущества | услуга | 1 | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| Итого | | | | | | 60 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 1 128 610,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 133 211,67 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 511 795,20 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 483 603,13 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во услуг в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | |
| 1 | Проведение лабораторных исследований бассейна | услуга | 1 | 10 | 34 071,24 | 340 712,40 |
| Итого | | | | | | 340 712,40 |
| 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 | | | | | 140 670,96 | |

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

5 070 450,66
 4 550 890,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | на 2026 год (плановый период) | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость питания 1 л/дня, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги по организации горячего питания | л/дни | 26 821 | 188,00 | 5 042 348,00 |
| 2 | Услуги по организации горячего питания | л/дни | 1 | 214,40 | 214,40 |
| Итого | | | | | 5 042 562,40 |
| 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 | | | | | 4 550 890,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

519 560,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 34 | 2 300,00 | 78 200,00 |
| Итого | | | | | 78 200,00 |
| 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 | | | | | 27 200,00 |
| 2 | Первичный медицинский осмотр работников: | | | | |
| | Первичный медицинский осмотр (Женщины после 40) | чел | 15 | 4 200,00 | 63 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (Женщины до 40) | чел | 15 | 3 200,00 | 48 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (Мужчины после 40) | чел | 5 | 2 900,00 | 14 500,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (Мужчины до 40) | чел | 5 | 2 700,00 | 13 500,00 |
| Итого | | | | | 139 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 217 200,00 |
| 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 | | | | | 166 200,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Исследования воды и измерение микроклимата | услуга | 1 | 118 362,42 | 118 362,42 |
| 2 | Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет» | услуга | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 3 | Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД | услуга | 11 | 6 600,00 | 72 600,00 |
| 4 | Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД | услуга | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 5 | Курсы повышения квалификации | чел | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | Технический осмотр имущества с выдачей актов технической экспертизы | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Итого | | | | | 300 962,42 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Периодичность обслуживания | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка | 1 | 1 | 45 757,60 | 45 757,60 |
| Итого | | | | | 45 757,60 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | | 43 359,36 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 2 398,24 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
 10 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

936 949,08
 836 949,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Поставка учебников | 4 709 570,00 |
| Итого | | 4 709 570,00 |
| 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 | | 736 949,08 |

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Мебель | штука | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Котел пищеварочный электрический | штука | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |

КОСГУ: 3.4.3 22 400,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 400,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бензин автомобильной марки АИ-92 | литр | 400 | 56,00 | 22 400,00 |
| Итого | | | | | 22 400,00 |

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Краска | штука | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | | | | | 20 000,00 |

КОСГУ: 3.4.5 225 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 175 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец.одежды:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Ботинки | пара | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 2 | Брюки мужские | штука | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 3 | Костюм женский | комплект | 15 | 3 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | Костюм женский | штука | 15 | 3 000,00 | 45 000,00 |
| 5 | Костюм летний | штука | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 6 | Костюм летний | комплект | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 7 | Косынка | штука | 16 | 500,00 | 8 000,00 |
| 8 | Рукавицы | пара | 10 | 500,00 | 5 000,00 |
| 9 | Сапоги | пара | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 10 | Халат женский | комплект | 14 | 1 500,00 | 21 000,00 |
| 11 | Халат мужской | штука | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 12 | Халат женский | штука | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого | | | | | 175 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Комплект постельного белья | комплект | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 3.4.6 429 220,38
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 329 220,38

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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. | 4 000 | 20,00 | 80 000,00 |
| 3 | Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная | шт. | 29 | 70,00 | 2 030,00 |
| 4 | Туалетная бумага трехслойная, 6 шт. | шт. | 51 | 200,00 | 10 200,00 |
| 5 | Ткань для пола плотное нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean | шт. | 15 | 1 720,00 | 25 800,00 |
| 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. | 20 | 1 080,00 | 21 600,00 |
| 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 | Бумага | шт. | 12 | 300,00 | 3 600,00 |
| 20 | Кондиционер для белья Vernel | шт. | 30 | 240,00 | 7 200,00 |
| 21 | Блок для записей | шт. | 320 | 95,00 | 30 400,00 |
| 22 | Карандаш | шт. | 16 | 80,00 | 1 280,00 |
| 23 | Ручка | шт. | 100 | 65,00 | 6 500,00 |
| Итого | | | | | 300 000,00 |

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 | 132 808,80 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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: 2.22.0.30.00000.000000 100 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 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: 3.4.9 100 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | шт. | 400 | 250,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |

КВР 247 13 491 342,19
КОСГУ: 2.2.3 13 491 342,19
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 386 562,18
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 8 104 780,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2026 год (плановый период) | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2026-30.11.2026 | 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 | | | | | 1 896 891,32 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 4 788 225,71 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 2 648 704,57 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2026-30.11.2026 | 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 | | | | | 1 100 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 2 600 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 404 099,72 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 654 300,28 |
| Услуги горячего водоснабжения | | | | | |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.12.2026-30.11.2026 | 7 410,00 | 55,86 | 413 922,60 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | 01.12.2026-30.11.2026 | 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 | | | | | 493 785,66 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | | 502 148,19 |
| 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 | | | | | 716 658,13 |
| 4 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.12.2026-30.11.2026 | * | * | 156 436,40 |
| Итого | | | | | 156 436,40 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 156 436,40 |
| 5 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | 01.12.2026-30.11.2026 | * | * | 563 735,66 |
| Итого | | | | | 563 735,66 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 563 735,66 |
| 6 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2026-30.11.2026 | * | * | 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 |

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. |
| 7 | Коммунальные услуги | | | 3 885 117,03 |
| Итого | | | | 3 885 117,03 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 1 000 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | 2 885 117,03 |
| ВСЕГО | | | | 24 872 393,07 |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 | | | | 3 490 676,98 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 | | | | 7 890 373,90 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 5 386 562,18 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | 8 104 780,01 |

ИТОГО

29 742 998,71

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

