

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова"



Т.В. Кисель
(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 30 " 08 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 060 999,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	315 520 468,32	325 415 756,34	339 131 816,55	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	305 322 248,61	315 647 957,53	329 032 639,12	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	277 001 030,43	291 314 251,59	298 099 550,41	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	28 321 218,18	24 333 705,94	30 933 088,71	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 191 820,81	9 767 798,81	10 099 177,43	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 191 820,81	9 767 798,81	10 099 177,43	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	6 398,90	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	4 320,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	2 078,90	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	2 078,90	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	324 797 547,15	324 225 666,34	337 941 726,55	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	265 657 025,56	273 891 599,29	281 285 277,91	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	200 141 963,67	207 119 232,48	212 943 891,17	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 817 078,90	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	80 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 365 650,88	1 849 408,64	1 669 349,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	471 727,78	122 000,00	122 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	163 302,50	100 000,00	100 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	60 617 301,83	62 696 958,17	64 446 037,74	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	60 540 736,47	62 639 510,17	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	49 317,36	30 200,00	30 200,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	580 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	580 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	580 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 511 536,00	2 788 475,00	2 571 881,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 456 596,00	2 753 535,00	2 536 941,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	54 998 985,59	46 945 592,05	53 484 567,64	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	346 511,58	468 570,00	378 570,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 521 074,56	3 141 667,80	4 440 924,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	3 099 805,62	3 651 605,22	3 651 605,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	14 750 296,34	13 404 879,84	12 115 194,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 968,14	42 316,85	42 316,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	9 226 755,85	4 692 486,20	5 512 486,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	26 455,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	122 798,00	181 828,00	145 728,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	20 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	282 277,00	72 500,00	225 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 889 747,60	1 088 563,96	1 416 348,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	121 437,50	2 500,00	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	21 032 858,40	19 632 674,18	24 872 393,07	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-1 783 920,31	-1 190 090,00	-1 190 090,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-1 783 920,31	-1 190 090,00	-1 190 090,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	55 198 985,59	46 945 592,05	53 484 567,64	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	32 365 085,17	22 576 459,84	6 958 013,67	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	8 756 157,84	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	17 889 130,22	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	22 833 900,42	15 612 974,37	28 637 423,75	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	9 632 363,16	7 391 060,52	7 391 060,52	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	9 632 363,16	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	7 391 060,52	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	7 391 060,52	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	973 300,00	534 000,00	534 000,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	973 300,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	534 000,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	534 000,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	12 228 237,26	7 687 913,85	20 712 363,23	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	6 152 691,26	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	7 687 913,85	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	20 712 363,23	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	6 075 546,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	16 758 354,42	15 612 974,37	28 637 423,75	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	16 758 354,42	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	15 612 974,37	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	28 637 423,75	0,00
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	6 075 546,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	6 075 546,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУ и ООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУ и ООУ"

Е.С. Барбо

О.С. Кунгурцева

« 30 » 08 2024 г.

« 28 » 08 2024 г.

тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

Согласовано

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



Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

« 30 » 08 2024 г.

« 30 » 08 2024 г.

Е.А. Рубекина

Т.А. Мицкевич

« 30 » 08 2024 г.

30.08.24

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	277 001 030,43
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	277 001 030,43
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"	222 646 934,05
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	19 324 452,51
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	203 322 481,54
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 245 394,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	951 393,12
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 294 001,28
Возврат дебиторской задолженности - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	2 078,90

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат:

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	277 003 109,33
Код вида финансового обеспечения: 4	277 003 109,33

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	244 130 102,26
--	----------------

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР:	111	186 293 949,41
КОСГУ:	2.1.1	184 491 870,51
Код субсидии:	2.4.0001.2101	184 491 870,51
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	33 156 746,39

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	151 335 124,12
-----------------	------------------------	----------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

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

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

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

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

Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	1 352 078,90
-----------------	------------------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (человек.)	кол-во дней	сумма (руб.)
1	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1 691,00	1	1	1 691,00
2	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	3 022,00	1	1	3 022,00
3	Проживание	3 500,00	1	1	3 500,00
4	Проживание	2 500,00	1	3	7 500,00
5	Проживание	2 500,00	1	3	7 500,00
6	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	2 837,00	1	1	2 837,00
7	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	2 837,00	1	1	2 837,00
8	Проживание	3 500,00	1	3	10 500,00
9	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1 733,28	1	1	1 733,28
10	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1 691,00	1	1	1 691,00
11	Проживание	3 500,00	1	4	14 000,00
12	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1 570,00	1	1	1 570,00
13	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1 691,00	1	1	1 691,00
14	Проживание	3 500,00	1	2	7 000,00
15	Проживание	3 500,00	1	5	17 500,00
16	Проживание	3 500,00	1	5	17 500,00
17	Проживание	3 500,00	1	2	7 000,00
18	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	2 837,00	1	1	2 837,00
19	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	2 837,00	1	1	2 837,00
20	Проживание	3 500,00	1	8	28 000,00
21	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1 733,28	1	1	1 733,28
22	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1 691,00	1	1	1 691,00
23	Проживание	3 500,00	1	8	28 000,00
24	Проживание	3 500,00	1	4	14 000,00
25	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1 733,28	1	1	1 691,00
26	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1 691,00	1	1	1 691,00
27	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	2 473,72	1	1	2 473,72
28	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	2 473,72	1	1	2 473,72
29	Проживание	3 500,00	1	1	3 500,00
Итого				200 000,00	

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

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (человек.)	сумма (руб.)
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	2	100 000,00
2	Расходы на оплату зубопротезирования	1 000,00	1	1 000,00
3	Расходы на оплату зубопротезирования	49 000,00	1	49 000,00
4	Расходы на оплату зубопротезирования	13 302,50	1	13 302,50
Итого				163 302,50

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 119 55 883 724,70
 КОСГУ: 2.1.3 55 834 407,34
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 736 544,91
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 10 013 337,41

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 45 703 207,50

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

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

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

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

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 59 093,32

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

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

КОСГУ: 2.6.6 20 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 20 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год (руб.)	размер ставки (%)	сумма взноса (руб.)
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	66 225,17	30,20	20 000,00
Итого				20 000,00

КОСГУ: 2.6.7 49 317,36
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 49 317,36
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 49 317,36

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на зубопротезирование:

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

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 580 000,00

КВР: 321 580 000,00

КОСГУ: 2.6.4 580 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 580 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (человек.)	кол-во дней	сумма (руб.)
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	2 500,00	37	3	277 500,00
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	2 500,00	1	1	2 500,00
Итого					280 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 471 536,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 467 497,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

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

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 28 821 471,07

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КВР: 244 17 236 652,84
 КОСГУ: 2.2.1 106 012,39
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 106 012,39
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 22 228,96
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 83 783,43

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед. (руб.)	
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	15	12	1 050,00	189 000,00
2	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	условная единица	7	12	132,00	11 088,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	2	12	480,00	11 520,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	условная единица	1	12	210,00	2 520,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	850	12	3,71	37 821,60
6	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	160,00	12	7,20	13 824,00
Итого						265 773,60

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000 22 228,96

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000 83 783,43

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 159 761,21

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

КОСГУ:	2.2.3	1 674 959,08
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 674 959,08
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	544 035,66
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 130 923,42

№ 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	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	01.01.2024-30.06.2024	481,8008	821,57	395 833,08
		01.07.2024-31.12.2024	395,99747	946,85	374 950,20
Итого					770 783,28
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					175 688,19
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					351 376,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					29 115,48
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					214 603,19
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	10 945,45256	55,86	611 412,98
		01.01.2024-30.11.2024	11 988,76980	59,86	717 647,76
		01.01.2024-30.11.2024	6 719,95456	119,71	804 445,76
Итого					2 133 506,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					336 171,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					694 938,17
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					85 858,52
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 016 538,29
3	Услуги водотоотведения	01.12.2023-31.12.2023	883,63000	55,86	49 359,57
		01.12.2023-31.12.2023	1 120,70300	59,86	67 085,28
		01.12.2023-31.12.2023	377,70000	0,90	339,93
Итого					116 784,78
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					32 175,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					84 608,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					114 974,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 231 141,48
ВСЕГО					3 021 074,56
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					544 035,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 130 923,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					114 974,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 231 141,48

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь (кв.м/пог.м)	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв.м/пог.м (руб.)	кол-во уборок	сумма (руб.)
1	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2023)	6 215,00	10,50	3	195 772,50
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	3 199,00	8,00	2	51 184,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (декабрь 2023)	466,00	42,50	1	19 805,00
Итого					266 761,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					68 350,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					198 411,50
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	5,00	3	47 985,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (февраль)	466,00	20,00	1	9 320,00
Итого					489 869,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					121 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					368 069,00
7	Механизированная уборка территории от снега (март)	6 215,00	13,90	2	172 777,00
8	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (март)	466,00	15,00	1	6 990,00
Итого					179 767,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					39 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					140 767,00
9	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь - декабрь)	6 215,00	16,00	5	497 200,00
10	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	3 199,00	3,00	2	19 194,00
Итого					516 394,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					126 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					390 394,00
ВСЕГО					1 452 791,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					355 150,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 097 641,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК «Стрелец - Мониторинг»	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"	условная единица	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)	условная единица	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого						59 119,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						19 706,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						39 412,80
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре	услуга	4	1	8 000,00	32 000,00
Итого						32 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						8 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						24 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре	условная единица	4	11	2 900,00	127 600,00
Итого						127 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						43 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации	услуга	4	1	4 000,00	16 000,00
Итого						16 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						4 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						12 000,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации	условная единица	4	12	2 900,00	139 200,00
Итого						139 200,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						34 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						104 400,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	1	5 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						5 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						15 000,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	условная единица	4	11	5 000,00	220 000,00
Итого						220 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						39 724,23
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						95 675,77
10	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	условная единица	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	условная единица	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
11	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения	месяц	1	8	15 000,00	120 000,00
Итого						120 000,00
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания (закрывания) ворот	условная единица	2	12	1 999,00	47 976,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания (закрывания) ворот	условная единица	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого						70 776,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						23 988,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						46 788,00
ВСЕГО						901 805,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						319 132,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						458 796,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						123 876,26

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Чаша бассейна большая			144 802,85
1.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	12	263,28	3 159,36
1.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	292,78	1 463,90
1.3	Микробиологическое исследование смывов на БГКП (январь, апрель, август, ноябрь)	40	327,05	13 082,00
1.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	40	238,93	9 557,20
1.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 915,31	7 661,24
1.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	22	2 049,47	45 088,34
1.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	8	972,35	7 778,80
1.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	22	2 365,75	52 046,50
1.9	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	11	451,41	4 965,51
2	Чаша бассейна малая			136 284,92
2.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	12	247,79	2 973,48
2.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	275,56	1 377,80
2.3	Микробиологическое исследование смывов на БГКП (январь, апрель, август, ноябрь)	40	307,82	12 312,80
2.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	40	224,87	8 994,80
2.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 802,65	7 210,60
2.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	22	1 928,91	42 436,02
2.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	8	915,15	7 321,20
2.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	22	2 226,58	48 984,76
2.9	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	11	424,86	4 673,46
3	Классы			104 061,17
3.1	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) (февраль)	3	1 685,20	5 055,60
3.2	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (февраль)	1	2 568,73	2 568,73
3.3	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк) (февраль)	1	1 326,82	1 326,82
3.4	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавируса (февраль)	1	420,48	420,48
3.5	Измерение микроклимата (15 каб*бточ) (февраль)	180	247,79	44 602,20
3.6	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) (18 каб*бточ) (февраль)	108	275,56	29 760,48
3.7	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) (ЭСО-3 кабинета*10 ЭВМ) (февраль)	30	592,59	17 777,70
3.8	Заключение по результатам лабораторных исследований (февраль)	6	424,86	2 549,16
Итого				385 148,94
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				98 465,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				101 576,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				185 107,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 971 166,90

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь (кв.м/пог.м)	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв.м/пог.м (руб.)	кол-во уборок	сумма (руб.)
1	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2023)	6 215,00	10,50	3	195 772,50
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	3 199,00	8,00	2	51 184,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (декабрь 2023)	466,00	42,50	1	19 805,00
Итого				266 761,50	
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				68 350,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				198 411,50	
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	5,00	3	47 985,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль)	466,00	20,00	1	9 320,00
Итого				489 869,00	
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				121 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				368 069,00	

№ п/п	Наименование показателя	Площадь (кв.м/лог.м)	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв. м/лог.м (руб.)	кол-во уборок	сумма (руб.)
7	Механизированная уборка территории от снега (март)	6 215,00	13,90	2	172 777,00
8	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПТ-22 (март)	466,00	15,00	1	6 990,00
Итого					179 767,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					39 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					140 767,00
9	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь - декабрь)	6 215,00	16,00	5	497 200,00
10	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	3 199,00	3,00	2	19 194,00
Итого					516 394,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					126 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					390 394,00
ВСЕГО					1 452 791,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					355 150,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 097 641,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК «Стрелец - Мониторинг»	услуга	3	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"	условная единица	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)	условная единица	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого					59 119,20	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					19 706,40	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					39 412,80	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре	услуга	4	1	8 000,00	32 000,00
Итого					32 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					8 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					24 000,00	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре	условная единица	4	11	2 900,00	127 600,00
Итого					127 600,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					43 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					84 000,00	
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации	услуга	4	1	4 000,00	16 000,00
Итого					16 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					4 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					12 000,00	
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации	условная единица	4	12	2 900,00	139 200,00
Итого					139 200,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					34 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					104 400,00	
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	1	5 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					5 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					15 000,00	
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	условная единица	4	11	5 000,00	220 000,00
Итого					220 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					39 724,23	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					84 600,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						95 675,77
10	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	условная единица	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	условная единица	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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания (закрывания) ворот	условная единица	2	12	1 999,00	47 976,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания (закрывания) ворот	условная единица	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого						70 776,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						23 988,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						46 788,00
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) здание бассейна	условная единица	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого						19 706,40
13	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)	услуга	1	10	11 000,00	110 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)	услуга	1	10	6 600,00	66 000,00
Итого						176 000,00
14	Обслуживание питьевых фонтанов	условная единица	1	1	29 000,00	29 000,00
Итого						29 000,00
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов	условная единица	1	10	2 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
ВСЕГО						1 026 511,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						199 132,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						703 502,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						123 876,26

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Чаша бассейна большая			144 802,85
1.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	12	263,28	3 159,36
1.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	292,78	1 463,90
1.3	Микробиологическое исследование смывов на БГ КП (январь, апрель, август, ноябрь)	40	327,05	13 082,00
1.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	40	238,93	9 557,20
1.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 915,31	7 661,24
1.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	22	2 049,47	45 088,34
1.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	8	972,35	7 778,80
1.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	22	2 365,75	52 046,50
1.9	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	11	451,41	4 965,51
2	Чаша бассейна малая			136 284,92
2.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	12	247,79	2 973,48
2.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	275,56	1 377,80
2.3	Микробиологическое исследование смывов на БГ КП (январь, апрель, август, ноябрь)	40	307,82	12 312,80
2.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	40	224,87	8 994,80
2.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 802,65	7 210,60
2.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	22	1 928,91	42 436,02
2.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	8	915,15	7 321,20
2.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	22	2 226,58	48 984,76

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
2.9	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	11	424,86	4 673,46
3	Классы			104 061,17
3.1	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) (февраль)	3	1 685,20	5 055,60
3.2	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (февраль)	1	2 568,73	2 568,73
3.3	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк) (февраль)	1	1 326,82	1 326,82
3.4	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавируса (февраль)	1	420,48	420,48
3.5	Измерение микроклимата (15 каб*бточ) (февраль)	180	247,79	44 602,20
3.6	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) (18 каб*бточ) (февраль)	108	275,56	29 760,48
3.7	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) (ЭСО-3 кабинета*10 ЭВМ) (февраль)	30	592,59	17 777,70
3.8	Заключение по результатам лабораторных исследований (февраль)	6	424,86	2 549,16
Итого				385 148,94
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				98 465,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				101 576,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				185 107,50

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

КОСГУ:	2.2.6	6 976 420,08
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 642 349,01
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	661 079,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных учреждений	человеко-день	4 077,00	188,00	766 476,00
Итого					766 476,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					100 000,00
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					666 476,00
2	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих предоставление воспитанникам завтраков, обедов и ужинов	человеко-день	3 184,00	188,00	598 592,00
Итого					598 592,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					280 000,00
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					318 592,00
3	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих предоставление воспитанникам завтраков, обедов и ужинов	человеко-день	3 087,00	188,00	580 356,00
Итого					580 356,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					111 672,40
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					468 683,60
4	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения	час	26 352	12,45	328 082,40
Итого					328 082,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					109 360,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					218 721,60
5	Оказание услуг в области охраны труда: «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»	человек	3	370,00	1 110,00
6	Оказание услуг в области охраны труда: «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ)»	человек	1	370,00	370,00
7	Оказание услуг в области охраны труда: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	человек	3	370,00	1 110,00
8	Оказание услуг в области охраны труда: «Оказание первой помощи пострадавшим»	человек	1	370,00	370,00
9	Оказание услуг по обучению по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»	человек	4	370,00	1 480,00
10	Оказание услуг по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	человек	1	370,00	370,00
Итого					4 810,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					740,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					4 070,00
ВСЕГО					2 278 316,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					601 773,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					222 791,60
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					1 453 751,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

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

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 082 204,12

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги в области общей врачебной практики:				
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	человек	9	287,84	2 590,56
1.2	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	человек	14	299,03	4 186,42
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	человек	44	380,54	16 743,76
1.4	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	человек	115	409,60	47 104,00
Итого					70 624,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					11 236,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					59 388,42
2	Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	условная единица	248	33,00	8 184,00
3	Послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	условная единица	248	33,00	8 184,00
Итого					16 368,00
4	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	человек	118	637,00	75 166,00
Итого					75 166,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					10 192,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					64 974,00
ВСЕГО					162 158,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					21 428,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					140 730,42

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

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за чел. в день (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период весенних школьных каникул	5	240	345,62	414 744,00
Итого					414 744,00
в том числе:					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					165 897,60
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					248 846,40
2	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул	21	240	345,62	1 741 924,80
Итого					1 741 924,80
в том числе:					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					696 769,92
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 045 154,88
ВСЕГО					2 156 668,80
в том числе:					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					862 667,52
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 294 001,28

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за чел. в день (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период весенних школьных каникул	5	240	345,62	414 744,00
Итого					414 744,00
в том числе:					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					165 897,60
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					248 846,40
2	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул	21	240	345,62	1 741 924,80
Итого					1 741 924,80
в том числе:					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					696 769,92
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 045 154,88
ВСЕГО					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 10 076,50
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 10 076,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	штука	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	штука	1	1 947,50	1 947,50
3	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4.x (KC2)	штука	1	960,00	960,00
Итого					10 076,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101 29 793,29
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 29 793,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	штука	1	7 169,00	7 169,00
2	Установочный комплект Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack	штука	1	1 516,79	1 516,79
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	штука	1	1 947,50	1 947,50
4	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4.x (KC2)	штука	1	960,00	960,00
5	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	штука	1	18 200,00	18 200,00
Итого					29 793,29

5.8. Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за человека в день (руб.)	
1	Оказание услуг по страхованию жизни и здоровья от несчастных случаев детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием	5	240	2,20	2 640,00
2	Оказание услуг по страхованию жизни и здоровья от несчастных случаев детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием	21	240	2,20	11 088,00
Итого					13 728,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 6 554,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Toyota Camry)	условная единица	1	5 354,74	5 354,74
2	Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ГАЗ-2715)	условная единица	1	4 685,40	4 685,40
Итого					10 040,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					5 354,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 685,40
3	Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (подъемной платформы для инвалидов)	условная единица	1	1 200,00	1 200,00
Итого					1 200,00
ВСЕГО					11 240,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					6 554,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 685,40

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 3 972 620,92

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	сумма (руб.)
1	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половинкова А. В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	штука	140	877,80	122 892,00
2	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	140	744,70	104 258,00
3	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	140	618,75	86 625,00
4	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы. Учебник	штука	290	931,70	270 193,00
5	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	880,00	110 000,00
6	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 3 класс. Углублённый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	штука	158	699,60	110 536,80
7	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	штука	165	722,15	119 154,75
8	Глоzman Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	штука	140	734,80	102 872,00
9	Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник	штука	50	825,00	41 250,00
10	Высоцкий И.Р., Ященко И.В. / под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	120	463,10	55 572,00
11	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 3 класс. Углублённый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	штука	158	699,60	110 536,80
12	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	140	618,75	86 625,00
13	Неменская Л. А. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	штука	140	840,40	117 656,00
14	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник	штука	140	826,10	115 654,00
15	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	165	742,50	122 512,50
16	Высоцкий И.Р., Ященко И.В. / под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	120	463,10	55 572,00
17	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	штука	165	722,15	119 154,75
18	Селиванова Н.А., Шашурин А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	50	630,30	31 515,00
19	Коротеева Е. И. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	штука	165	755,70	124 690,50
20	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	165	702,90	115 978,50
21	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	800,25	100 031,25
22	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	штука	140	608,30	85 162,00
23	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	140	375,10	52 514,00
24	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	1 005,40	125 675,00
25	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	штука	165	733,15	120 969,75
26	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 5 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	146	825,00	120 450,00
27	Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М.; под ред. Искендерова А. А. История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века. 7 класс. Учебник	штука	140	876,15	122 661,00
28	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штука	140	608,30	85 162,00
29	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	752,40	94 050,00
30	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	140	744,70	104 258,00
31	Селиванова Н.А., Шашурин А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	50	630,30	31 515,00
32	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	165	688,05	113 528,25
33	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г. / Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	140	825,00	115 500,00
34	Полыкова М. В., Носов А. В., Полыкова Т. В., Майсак М., А. Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология. 10-11 класс. Учебник	штука	25	559,35	13 983,75
35	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	165	702,90	115 978,50
36	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	165	688,05	113 528,25
37	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	штука	75	801,35	60 101,25
38	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс. Учебник	штука	165	737,55	121 695,75
39	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	штука	140	375,10	52 514,00
40	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник. Углублённый уровень	штука	140	1 241,35	173 789,00
41	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	165	742,50	122 512,50
42	Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 6 класс. Учебник	штука	140	738,65	103 411,00
43	Преображенская Н.Г., Кодукова И.В. Черчение. 9 класс. Учебник	штука	105	660,00	69 300,00
Итого					4 341 538,85
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					3 972 620,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					368 917,93

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Пакеты для мусора	упаковка	380	30,00	11 400,00
2	Туалетная бумага	штука	2400	20,00	48 000,00
3	Туалетная бумага для держателя	рулон	10	100,00	1 000,00
4	Туалетная бумага	упаковка	6	100,00	600,00
5	Ткань для пола	метр	500	20,00	10 000,00
6	Пакеты для мусора	рулон	27	70,00	1 890,00
7	Ерш с подставкой д/туалета	штука	15	100,00	1 500,00
8	Ведро пластмассовое	штука	10	60,00	600,00
9	Ведро пластмассовое	штука	10	100,00	1 000,00
10	Совок+щетка	набор	10	300,00	3 000,00
11	Дезинфицирующее средство	упаковка	30	400,00	12 000,00
12	Дезинфицирующее средство	штука	10	250,00	2 500,00
13	Дезинфицирующее средство	штука	5	1 300,00	6 500,00
14	Моющее средство	штука	50	280,00	14 000,00
15	Моющее средство	штука	50	110,00	5 500,00
16	Чистящее средство	штука	100	50,00	5 000,00
17	Порошок стиральный	упаковка	10	1 300,00	13 000,00
18	Мыло жидкое	штука	10	200,00	2 000,00
19	Кондиционер для белья	штука	20	150,00	3 000,00
20	Санокс	штука	270	70,00	18 900,00
21	Чистящее средство д/стекол	штука	15	90,00	1 350,00
22	Мыло жидкое	штука	80	80,00	6 400,00
23	Полотенца бумажные	упаковка	50	90,00	4 500,00
24	Мыло	штука	100	20,00	2 000,00
25	Освежитель воздуха	штука	5	110,00	550,00
Итого					176 190,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					28 783,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					25 973,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					121 432,26

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

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

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

353 588,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Пакеты для мусора	упаковка	380	30,00	11 400,00
2	Туалетная бумага	штука	2400	20,00	48 000,00
3	Туалетная бумага для держателя	рулон	10	100,00	1 000,00
4	Туалетная бумага	упаковка	6	100,00	600,00
5	Ткань для пола	метр	500	20,00	10 000,00
6	Пакеты для мусора	рулон	27	70,00	1 890,00
7	Ерш с подставкой д/туалета	штука	15	100,00	1 500,00
8	Ведро пластмассовое	штука	10	60,00	600,00
9	Ведро пластмассовое	штука	10	100,00	1 000,00
10	Совок+щетка	набор	10	300,00	3 000,00
11	Дезинфицирующее средство	упаковка	30	400,00	12 000,00
12	Дезинфицирующее средство	штука	10	250,00	2 500,00
13	Дезинфицирующее средство	штука	5	1 300,00	6 500,00
14	Моющее средство	штука	50	280,00	14 000,00
15	Моющее средство	штука	50	110,00	5 500,00
16	Чистящее средство	штука	100	50,00	5 000,00
17	Порошок стиральный	упаковка	10	1 300,00	13 000,00
18	Мыло жидкое	штука	10	200,00	2 000,00
19	Кондиционер для белья	штука	20	150,00	3 000,00
20	Санокс	штука	270	70,00	18 900,00
21	Чистящее средство д/стекол	штука	15	90,00	1 350,00
22	Мыло жидкое	штука	80	80,00	6 400,00
23	Полотенца бумажные	упаковка	50	90,00	4 500,00
24	Мыло	штука	100	20,00	2 000,00
25	Освежитель воздуха	штука	5	110,00	550,00
Итого					176 190,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					28 783,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					25 973,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					121 432,26
26	Картридж	штука	3	6 885,00	20 655,00
27	Картридж	штука	3	6 889,25	20 667,75
28	Картридж	штука	2	7 318,50	14 637,00
29	Картридж	штука	3	6 893,50	20 680,50
30	Тонер-картридж	штука	7	6 205,00	43 435,00
31	Картридж	штука	2	6 693,75	13 387,50
32	Картридж	штука	1	11 020,25	11 020,25
33	Картридж	штука	2	1 530,00	3 060,00
34	Картридж	штука	1	11 016,00	11 016,00
35	Картридж	штука	2	1 547,00	3 094,00
36	Тонер-картридж	штука	7	10 965,00	76 755,00
37	Картридж	штука	3	6 485,50	19 456,50
38	Картридж	штука	15	11 220,00	168 300,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
39	Картридж	штука	2	1 542,75	3 085,50
40	Картридж	штука	1	18 279,25	18 279,25
41	Картридж	штука	3	2 720,00	8 160,00
42	Картридж	штука	2	4 908,75	9 817,50
43	Картридж	штука	7	9 095,00	63 665,00
44	Тонер-картридж	штука	6	11 730,00	70 380,00
45	Картридж	штука	2	1 538,50	3 077,00
46	Картридж	штука	1	8 746,35	8 746,35
Итого					611 375,10
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					74 644,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					401 961,78
47	Закладки клейкие	штука	20	59,00	1 180,00
48	Скотч канцелярский	штука	50	14,00	700,00
49	Скотч упаковочный	штука	50	85,00	4 250,00
50	Скобы	упаковка	50	21,00	1 050,00
51	Скобы	упаковка	50	19,00	950,00
52	Скрепки	упаковка	20	49,00	980,00
53	Скрепки	упаковка	30	23,00	690,00
54	Зажим для бумаг	штука	180	5,00	900,00
55	Зажим для бумаг	штука	180	3,00	540,00
56	Зажим для бумаг	штука	180	2,00	360,00
57	Ручка шарик.	штука	20	29,00	580,00
58	Карандаш	штука	20	9,00	180,00
59	Маркер-краска	штука	10	125,00	1 250,00
60	Маркер-краска	штука	10	125,00	1 250,00
61	Маркер-краска	штука	10	145,00	1 450,00
62	Куб-блок	штука	20	128,00	2 560,00
63	Папка-вкладыш	упаковка	50	320,00	16 000,00
64	Клей-карандаш	штука	50	59,00	2 950,00
65	Папка-скоросшиватель	штука	50	18,00	900,00
66	Папка-скоросшиватель	штука	50	18,00	900,00
67	Мел белый	упаковка	50	110,00	5 500,00
68	Папка на 2-х кольцах	штука	100	210,00	21 000,00
69	Папка на завязках	штука	100	25,00	2 500,00
70	Архивный короб	штука	30	125,00	3 750,00
71	Архивный короб	штука	100	100,00	10 000,00
72	Подвесная регистратура бокс	штука	4	500,00	2 000,00
Итого					84 370,00
ВСЕГО					871 935,10
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					28 783,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					184 988,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					523 394,04

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

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

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

38 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Скотч упаковочный	штука	12	85,00	1 020,00
2	Ручка шариковая	штука	24	35,00	840,00
3	Мел цветной	упаковка	12	42,00	504,00
4	Клей-карандаш	штука	12	32,00	384,00
5	Клей ПВА	штука	10	65,00	650,00
6	Клей-карандаш	штука	10	69,00	690,00
7	Ватман	штука	100	6,00	600,00
8	Бумага цветная	штука	3	680,00	2 040,00
9	Карандаш "Attache" ч/гр	штука	14	8,00	112,00
10	Картон белый немелованный	штука	1	420,00	420,00
11	Ластик	штука	12	27,00	324,00
12	Бумага для рисования А-3	штука	3	90,00	270,00
13	Ножницы	штука	12	79,00	948,00
14	Ножницы	штука	12	45,00	540,00
15	Емкость для воды с крышкой	штука	11	15,00	165,00
16	Пласталин	штука	12	180,00	2 160,00
17	Корректирующая жидкость	штука	12	59,00	708,00
18	Альбом для рисования	штука	10	75,00	750,00
19	Мелки восковые	упаковка	9	55,00	495,00
20	Цветные карандаши	штука	1	540,00	540,00
21	Фломастеры	упаковка	12	210,00	2 520,00
22	Бумага	упаковка	5	335,00	1 675,00
23	Папка-вкладыш с перфорацией	упаковка	5	169,00	845,00
Итого					19 200,00
24	Стакан	упаковка	90	155,00	13 950,00
25	Дезинфицирующее средство	штука	2	1 900,00	3 800,00
26	Полотенца бумажные	упаковка	5	110,00	550,00
27	Пакеты для мусора	рулон	20	45,00	900,00
Итого					19 200,00
ВСЕГО					38 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

554 975,41
 133 316,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Картридж	штука	3	6 885,00	20 655,00
2	Картридж	штука	3	6 889,25	20 667,75
3	Картридж	штука	2	7 318,50	14 637,00
4	Картридж	штука	3	6 893,50	20 680,50
5	Тонер-картридж	штука	7	6 205,00	43 435,00
6	Картридж	штука	2	6 693,75	13 387,50
7	Картридж	штука	1	11 020,25	11 020,25
8	Картридж	штука	2	1 530,00	3 060,00
9	Картридж	штука	1	11 016,00	11 016,00
10	Картридж	штука	2	1 547,00	3 094,00
11	Тонер-картридж	штука	7	10 965,00	76 755,00
12	Картридж	штука	3	6 485,50	19 456,50
13	Картридж	штука	15	11 220,00	168 300,00
14	Картридж	штука	2	1 542,75	3 085,50
15	Картридж	штука	1	18 279,25	18 279,25
16	Картридж	штука	3	2 720,00	8 160,00
17	Картридж	штука	2	4 908,75	9 817,50
18	Картридж	штука	7	9 095,00	63 665,00
19	Тонер-картридж	штука	6	11 730,00	70 380,00
20	Картридж	штука	2	1 538,50	3 077,00
21	Картридж	штука	1	8 746,35	8 746,35
Итого					611 375,10
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					74 644,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					401 961,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 452,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Картридж	штука	3	6 885,00	20 655,00
2	Картридж	штука	3	6 889,25	20 667,75
3	Картридж	штука	2	7 318,50	14 637,00
4	Картридж	штука	3	6 893,50	20 680,50
5	Тонер-картридж	штука	7	6 205,00	43 435,00
6	Картридж	штука	2	6 693,75	13 387,50
7	Картридж	штука	1	11 020,25	11 020,25
8	Картридж	штука	2	1 530,00	3 060,00
9	Картридж	штука	1	11 016,00	11 016,00
10	Картридж	штука	2	1 547,00	3 094,00
11	Тонер-картридж	штука	7	10 965,00	76 755,00
12	Картридж	штука	3	6 485,50	19 456,50
13	Картридж	штука	15	11 220,00	168 300,00
14	Картридж	штука	2	1 542,75	3 085,50
15	Картридж	штука	1	18 279,25	18 279,25
16	Картридж	штука	3	2 720,00	8 160,00
17	Картридж	штука	2	4 908,75	9 817,50
18	Картридж	штука	7	9 095,00	63 665,00
19	Тонер-картридж	штука	6	11 730,00	70 380,00
20	Картридж	штука	2	1 538,50	3 077,00
21	Картридж	штука	1	8 746,35	8 746,35
Итого					611 375,10
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					74 644,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					401 961,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

420 206,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Картридж	штука	4	5 000,00	20 000,00
2	Картридж	штука	20	8 000,00	160 000,00
3	Тонер-картридж	штука	4	7 000,00	28 000,00
4	Тонер-картридж	штука	6	10 000,00	60 000,00
Итого					268 000,00
5	Картридж	штука	12	8 900,00	106 800,00
Итого					106 800,00
6	Бумага офисная	пачка	80	300,00	24 000,00
Итого					24 000,00
7	Бумага офисная	штука	65	299,00	19 435,00
8	Ручка гелевая	штука	200	15,30	3 060,00
9	Ручка гелевая	штука	20	15,30	306,00
10	Конверт	штука	500	6,72	3 360,00
11	Скотч	штука	20	11,90	238,00
12	Скотч	штука	20	58,65	1 173,00
13	Клей-карандаш	штука	30	50,15	1 504,50
Итого					29 076,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84305.000000					21 406,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 669,79
ВСЕГО					427 876,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84305.000000					420 206,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 669,79

КВР: 247

11 584 818,23

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

11 584 818,23
 11 584 818,23
 3 794 682,97
 7 790 135,26

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)
1	Теплоснабжение	01.01.2024-30.11.2024	4 046,114602	2 158,57
Итого				7 151 745,31
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				1 771 776,89
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				3 908 125,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				512 506,58
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				911 390,21
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				11 546,23
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения				36 400,10
2	Теплоснабжение	01.12.2023-31.12.2023	673,35201	2 158,57
Итого				1 453 477,44
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				345 094,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				1 007 928,25
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				7 527,70
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				92 926,65
3	Энергоснабжение	01.01.2024-30.11.2024	590 893,84170	8,21
Итого				4 851 238,44
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				739 862,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				1 455 920,47
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				49 790,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				666 818,02
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				1 938 846,84
4	Энергоснабжение	01.12.2023-31.12.2023	44 757,82000	8,01
Итого				358 510,14
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				135 378,73
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				223 131,41
5	Горячая вода (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	7 410,00000	55,86
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	738,25581	2 158,57
Итого				2 007 499,44
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				314 258,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				450 486,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				550 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				692 753,67
6	Горячая вода (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	1 693,43967	55,86
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	25,02841	1 258,57
Итого				126 095,54
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				54 543,29
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				71 552,25
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	380,17105	2 158,57
Итого				820 625,83
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				239 669,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				580 956,34
8	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2024-30.11.2024	408 723,64677	8,21
Итого				3 355 621,14
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				115 480,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				2 025 621,14
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				1 214 519,56
9	Коммунальные услуги			
Итого				751 608,72
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				318 287,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				433 321,12
ВСЕГО				20 876 422,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				3 794 682,97
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				7 790 135,26
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				57 318,43
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				92 926,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				4 335 902,08
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				4 757 510,28
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				11 546,23
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения				36 400,10

ИТОГО

277 003 109,33

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУ и ООУ"

Е.С. Барбо



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 191 820,81
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	10 191 820,81
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»	10 109 953,03
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
Расходы на приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы контроля и управления доступом	136 500,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	600 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	10 191 820,81
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 191 820,81
Код вида финансового обеспечения: 5	10 191 820,81

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 917 320,81

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 320 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	6 320 000,00

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	
Физика					1 500,00
1	Расходы сопровождающего:	*	*	*	1 500,00
	Суточные	500,00	1	3	1 500,00
Биология					13 000,00
2	Расходы сопровождающего:	*	*	*	13 000,00
	Проживание	1 500,00	2	3	9 000,00
3	Суточные	500,00	2	4	4 000,00
	Проживание	2 000,00	1	1	2 000,00
4	Суточные	500,00	1	2	1 000,00
Итого					17 500,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 119 2 064 321,72
КОСГУ: 2.1.3 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	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	62 878,48	18 863,54
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62 878,48	125,76
Итого			18 989,30

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 908 641,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000 1 908 641,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

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

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

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

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

1 274 500,00

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

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)			
		численность (чел.)	кол-во дней / услуг, часов	стоимость проезда / одних суток проживания / одного дня (часа) транспортных услуг (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание автотранспортных услуг по перевозке организованных групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (до 20 посадочных мест)	*	48	4800,00	230 400,00
2	Оказание автотранспортных услуги по перевозке организованных групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (до 7 посадочных мест)	*	24	2950,00	70 800,00
Итого					301 200,00
3	Оказание гостиничных услуг	9	2	2000,00	36 000,00
Итого					36 000,00
в том числе:					
Субсидии на участие обучающихся в выездных мероприятиях					28 000,00
Субсидии на участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)					4 000,00
4	Проживание	24	3	1500,00	108 000,00

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		численность (чел.)	кол-во дней / услуг, часов	стоимость проезда / одних суток проживания / одного дня (часа) транспортных услуг (руб.)	сумма (руб.)
5	Транспортные услуги	*	3	3 600,00	10 800,00
6	Проживание	21	2	2 000,00	84 000,00
7	Проживание	1	1	2 000,00	2 000,00
Итого					204 800,00
ВСЕГО					542 000,00
в том числе:					
Субсидии на участие обучающихся в выездных мероприятиях					534 000,00
Субсидии на участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)					4 000,00

КВР: 244 **740 500,00**

КОСГУ: 2.2.6 **4 000,00**

Код субсидии: 2.5.0601.0000 **4 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 **4 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		численность (чел.)	кол-во дней / услуг, часов	стоимость проезда / одних суток проживания / одного дня (часа) транспортных услуг (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание гостиничных услуг	9	2	2000,00	36 000,00
Итого					36 000,00
в том числе:					
Субсидии на участие обучающихся в выездных мероприятиях					28 000,00
Субсидии на участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)					4 000,00

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

КОСГУ: 3.1.0 **736 500,00**

Код субсидии: 2.5.0307.0000 **136 500,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **136 500,00**

Обоснования (расчеты) расходов на поставку, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы контроля и управления доступом (СКУД):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Поставка, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы контроля и управления доступом	усл.ед.	1	136 500,00	136 500,00
Итого					136 500,00

Код субсидии: 2.5.1400.2302 **600 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000 **600 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оргтехники:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	МФУ лазерное Pantum BM5100ADN	штука	12	35 900,00	430 800,00
Итого					430 800,00
2	Источник бесперебойного питания	штука	2	10 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
3	Ноутбук Netra Caspica A352-15	штука	2	56 890,00	113 780,00
Итого					113 780,00
4	МФУ лазерное Pantum BM5100ADN	штука	1	35 419,99	35 419,99
Итого					35 419,99
5	Приобретение оргтехники				0,01
Итого					0,01
ВСЕГО					600 000,00

ИТОГО

10 191 820,81

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУ и ООУ"

Е.С. Барбо



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 21 555 235,99
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год 5 605 372,85
 Доходы текущего года: 16 968 960,00
 Налог на прибыль: -1 019 097,26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доходы текущего года:	10 000,00
Итого доходов за 2024 год:	36 675 846,70
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат:	36 675 846,70
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность	36 675 846,70
Код вида финансового обеспечения: 2	36 675 846,70

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 11 833 077,26
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР	111	8 829 594,07
КОСГУ:	2.1.1	8 814 594,07
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	8 814 594,07

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

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

КОСГУ:	2.6.6	15 000,00
Код субсидии:	2.22.0.10.00000.000000	15 000,00

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

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

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

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

КВР	112	334 227,78
КОСГУ:	2.1.2	62 500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	62 500,00

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

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

КОСГУ:	2.2.6	271 727,78
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	271 727,78

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

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

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

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

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР	119	2 669 255,41
КОСГУ:	2.1.3	2 662 007,41
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 662 007,41

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

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

КОСГУ: 2.2.6 7 248,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 7 248,00

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

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

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 40 000,00

КВР 852 20 000,00

КОСГУ: 2.9.1 20 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Оплата государственных пошлин	5 000,00
Итого		5 000,00

КВР 853 20 000,00

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 5 000,00

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

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.5 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 5 000,00

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

КОСГУ: 2.9.6 8 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 8 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	8 000,00
Итого		8 000,00

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

КВР: 831 50 000,00

КОСГУ: 2.9.6 50 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 50 000,00

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

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

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

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КВР: 244 15 454 974,35

КОСГУ: 2.2.1 240 499,19
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 240 499,19

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед (руб.)	сумма (руб.)
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	15	12	1 050,00	189 000,00
2	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	условная единица	7	12	132,00	11 088,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	2	12	480,00	11 520,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	условная единица	1	12	210,00	2 520,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	850	12	3,71	37 821,60
6	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	160,00	12	7,20	13 824,00
Итого						265 773,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						22 228,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						83 783,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						159 761,21
7	Предоставление междугородной и международной телефонной связи					10 560,00
Итого						10 560,00
8	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	условная единица	6	12	403,20	29 030,40
9	Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты	минута	1 500	12	0,98	17 640,00
10	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	условная единица	1	12	18,00	216,00
11	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	условная единица	1	12	30,00	360,00
Итого						47 246,40
12	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	15	1	1 050,00	15 750,00
13	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	условная единица	7	1	132,00	924,00
14	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	условная единица	2	1	480,00	960,00
15	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	условная единица	1	1	210,00	210,00
16	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	611,2896	1	3,66	2 237,32
Итого						20 081,32
17	Предоставление междугородной и международной телефонной связи					246,42
Итого						246,42
18	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	условная единица	6	1	403,20	2 419,20
19	Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты	минута	139,4286	1	0,98	136,64
20	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	условная единица	1	1	18,00	18,00
21	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	условная единица	1	1	30,00	30,00
Итого						2 603,84
ВСЕГО						346 511,58
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						240 499,19

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

КОСГУ:	2.2.3	1 846 115,48
Отраслевой код:	2.22.0.10.000000.000000	614 974,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.000000.000000	1 231 141,48

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)	
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)		
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	01.01.2024-30.06.2024	481,8008	821,57	395 833,08	
		01.07.2024-31.12.2024	395,99747	946,85	374 950,20	
Итого					770 783,28	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						175 688,19
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						351 376,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 115,48
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов						214 603,19
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	10 945,45256	55,86	611 412,98	
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	11 988,76980	59,86	717 647,76	
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024-30.11.2024	6 719,95456	119,71	804 445,76	
Итого					2 133 506,50	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						336 171,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						694 938,17
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						85 858,52
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов						1 016 538,29
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						500 000,00
ВСЕГО					3 404 289,78	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						511 859,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						1 046 314,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						614 974,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов						1 231 141,48

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

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

КОСГУ: 2.2.5
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

332 943,76
332 943,76

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	условная единица	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	условная единица	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	условная единица	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	условная единица	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						28 591,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	условная единица	18	1	166,32	2 993,76
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	условная единица	2	1	483,12	966,24
Итого						3 960,00
5	Оказание услуг по вывозу и утилизации имущества	услуга	1	1	20 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
ВСЕГО						335 370,00
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						129 395,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						147 836,26

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

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Чаша бассейна большая			144 802,85
1.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	12	263,28	3 159,36
1.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	292,78	1 463,90
1.3	Микробиологическое исследование смывов на БГКП (январь, апрель, август, ноябрь)	40	327,05	13 082,00
1.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	40	238,93	9 557,20
1.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 915,31	7 661,24
1.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	22	2 049,47	45 088,34
1.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	8	972,35	7 778,80
1.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	22	2 365,75	52 046,50
1.9	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	11	451,41	4 965,51
2	Чаша бассейна малая			136 284,92
2.1	Измерение микроклимата (март, октябрь)	12	247,79	2 973,48
2.2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (март)	5	275,56	1 377,80
2.3	Микробиологическое исследование смывов на БГКП (январь, апрель, август, ноябрь)	40	307,82	12 312,80
2.4	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (январь, апрель, август, ноябрь)	40	224,87	8 994,80
2.5	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки (апрель)	4	1 802,65	7 210,60
2.6	Микробиологическое исследование воды бассейна (январь-июнь, август-декабрь)	22	1 928,91	42 436,02
2.7	Паразитологическое исследование воды бассейна (январь, апрель, август, ноябрь)	8	915,15	7 321,20
2.8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (массовая концентрация хлороформа, свободный хлор, рН) (январь-июнь, август-декабрь)	22	2 226,58	48 984,76
2.9	Заключение по результатам лабораторных исследований (январь-июнь, август-декабрь)	11	424,86	4 673,46
3	Классы			104 061,17
3.1	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) (февраль)	3	1 685,20	5 055,60
3.2	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (февраль)	1	2 568,73	2 568,73
3.3	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк) (февраль)	1	1 326,82	1 326,82
3.4	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавируса (февраль)	1	420,48	420,48
3.5	Измерение микроклимата (15 каб*бточ) (февраль)	180	247,79	44 602,20
3.6	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) (18 каб*бточ) (февраль)	108	275,56	29 760,48
3.7	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) (ЭСО-3 кабинета*10 ЭВМ) (февраль)	30	592,59	17 777,70
3.8	Заключение по результатам лабораторных исследований (февраль)	6	424,86	2 549,16
Итого				385 148,94
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				98 465,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				101 576,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				185 107,50

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

7 769 876,26
7 545 703,60

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных учреждений	человеко-день	4 077,00	188,00	766 476,00
Итого					766 476,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					100 000,00
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					666 476,00
2	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих предоставление воспитанникам завтраков, обедов и ужинов	человеко-день	3 184,00	188,00	598 592,00
Итого					598 592,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					280 000,00
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					318 592,00
3	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих предоставление воспитанникам завтраков, обедов и ужинов	человеко-день	3 087,00	188,00	580 356,00
Итого					580 356,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					111 672,40
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					468 683,60
4	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих предоставление воспитанникам завтраков, обедов и ужинов	человеко-день	17 072,00	188,00	3 209 536,00
Итого					3 209 536,00
5	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих предоставление воспитанникам завтраков, обедов и ужинов	человеко-день	13 520,00	188,00	2 541 760,00
Итого					2 541 760,00
6	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих предоставление воспитанникам завтраков, обедов и ужинов	человеко-день	1 029,00	188,00	193 452,00
Итого					193 452,00
7	Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих предоставление воспитанникам завтраков, обедов и ужинов	человеко-день	783,00	188,00	147 204,00
Итого					147 204,00
ВСЕГО					8 037 376,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					491 672,40
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					7 545 703,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

224 172,66

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

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				сумма (руб.)
		кол-во постов охраны	стоимость охраны за час (руб.)	кол-во часов охраны в день (час.)	кол-во дней охраны	
1	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	3	180,00	24	2	25 920,00
Итого					25 920,00	

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников	человек	44	2 039,00	89 716,00
Итого					89 716,00
2	Оказание услуг по проведению первичного медицинского осмотра:				
	Женщин с УЗИ молочных желез с 40 лет	человек	15	1 400,00	21 000,00
	Женщин без УЗИ молочных желез до 40 лет	человек	15	1 300,00	19 500,00
	Мужчин с 40 лет	человек	5	1 150,00	5 750,00
	Мужчин до 40 лет	человек	5	1 100,00	5 500,00
Итого					51 750,00
3	Услуги в области общей врачебной практики:				
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	человек	2	410,03	820,06
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	человек	2	573,00	1 146,00
Итого					1 966,06
4	Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	условная единица	21	24,30	510,30
	Послрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	условная единица	21	24,30	510,30
Итого					1 020,60
ВСЕГО					144 452,66

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных в СКУД	месяц	8	6 600,00	52 800,00
Итого					52 800,00
2	Оказание услуг в области охраны труда: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной»	человек	1	250,00	250,00
3	Оказание услуг в области охраны труда: «Оказание первой помощи пострадавшим»	человек	1	250,00	250,00
4	Оказание услуг по обучению по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации»	человек	1	250,00	250,00
5	Оказание услуг по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	человек	1	250,00	250,00
Итого					1 000,00
ВСЕГО					53 800,00

5.8. Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Toyota Camry)	условная единица	1	5 354,74	5 354,74
2	Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ГАЗ-2775)	условная единица	1	4 685,40	4 685,40
Итого					10 040,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					5 354,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 685,40

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

КОСГУ:	3.1.0	3 939 434,93
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 560 869,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половинкова А. В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	штука	140	877,80	122 892,00
2	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	140	744,70	104 258,00
3	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	140	618,75	86 625,00
4	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы. Учебник	штука	290	931,70	270 193,00
5	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	880,00	110 000,00
6	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 3 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	штука	158	699,60	110 536,80
7	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	штука	165	722,15	119 154,75
8	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	штука	140	734,80	102 872,00
9	Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник	штука	50	825,00	41 250,00
10	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	120	463,10	55 572,00
11	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 3 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	штука	158	699,60	110 536,80
12	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	140	618,75	86 625,00
13	Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	штука	140	840,40	117 656,00
14	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник	штука	140	826,10	115 654,00
15	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голозанова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	165	742,50	122 512,50
16	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	120	463,10	55 572,00
17	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	штука	165	722,15	119 154,75
18	Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	50	630,30	31 515,00
19	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	штука	165	755,70	124 690,50
20	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	165	702,90	115 978,50
21	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	800,25	100 031,25
22	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	штука	140	608,30	85 162,00
23	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	штука	140	375,10	52 514,00
24	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	1 005,40	125 675,00
25	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	штука	165	733,15	120 969,75
26	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галпонок З.Г., Швецов Г.Г./ Под ред. Пасечника В. В. Биология. 5 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	146	825,00	120 450,00
27	Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М.; под ред. Искендерова А. А. История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века. 7 класс. Учебник	штука	140	876,15	122 661,00
28	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штука	140	608,30	85 162,00
29	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	752,40	94 050,00
30	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	140	744,70	104 258,00
31	Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	50	630,30	31 515,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
32	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	165	688,05	113 528,25
33	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З. Г., Швецов Г. Г. / Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	140	825,00	115 500,00
34	Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В., Майсак М., А. Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология. 10-11 класс. Учебник	штука	25	559,35	13 983,75
35	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	165	702,90	115 978,50
36	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	165	688,05	113 528,25
37	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	штука	75	801,35	60 101,25
38	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс. Учебник	штука	165	737,55	121 695,75
39	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	штука	140	375,10	52 514,00
40	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник. Углубленный уровень	штука	140	1 241,35	173 789,00
41	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	165	742,50	122 512,50
42	Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 6 класс. Учебник	штука	140	738,65	103 411,00
43	Преображенская Н.Г., Колдукова И.В. Черчение. 9 класс. Учебник	штука	105	660,00	69 300,00
Итого					4 341 538,85
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					3 972 620,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					368 917,93
44	Теремов, Петросова. "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	штука	25	875,16	21 879,00
Итого					21 879,00
ВСЕГО					4 363 417,85
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					3 972 620,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					390 796,93

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Ящик для хранения сумок Практик LS-24	штука	3	14 600,00	43 800,00
Итого					43 800,00
2	Стул ученический регулируемый СУ-68-ПР	штука	28	6 500,00	182 000,00
3	Стул ученический регулируемый с подлокотниками на колесах СА-47-ПР	штука	6	15 000,00	90 000,00
Итого					272 000,00
4	Стул ученический регулируемый с подлокотниками на колесах СА-47-ПР	штука	37	12 000,00	444 000,00
Итого					444 000,00
5	Кресло офисное	штука	4	12 400,00	49 600,00
Итого					49 600,00
6	Доска настенная	штука	4	15 900,00	63 600,00
Итого					63 600,00
7	Шкаф вытяжной для муфельных печей ЛАБ-PRO с тумбами хранения	штука	1	220 000,00	220 000,00
Итого					220 000,00
8	Стол-трапезия 1/6 на роликах КР-18	штука	18	22 000,00	396 000,00
Итого					396 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 874,58
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					239 125,42
9	Шкаф вытяжной Mod. -1800 ШВКп	штука	1	315 000,00	315 000,00
Итого					315 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					286 703,00
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					28 297,00
10	Проектор Epson CO-W01	штука	2	39 000,00	78 000,00
Итого					78 000,00
11	"Деревья" комплект наклеек	штука	1	84 000,00	84 000,00
12	Фирменный знак национального проекта "Образование"	штука	4	2 250,00	9 000,00
13	Настенный символ "Квантум"	штука	5	3 970,00	19 850,00
14	Табличка	штука	4	2 400,00	9 600,00
15	Стенд	штука	1	11 400,00	11 400,00
16	Комплект табличек для кабинета "Химия"	штука	1	4 350,00	4 350,00
17	Комплект табличек для кабинета "Биология"	штука	1	4 350,00	4 350,00
18	Комплект табличек для кабинета "Технология"	штука	1	5 950,00	5 950,00
19	Комплект табличек для кабинета "Физика"	штука	1	4 350,00	4 350,00
20	Стеид интерактивный "Таблица Менделеева"	штука	1	100 000,00	100 000,00
21	Маркерная поверхность	штука	4	11 340,00	45 360,00
Итого					298 210,00
22	Жалюзи рулонные каб. № 213	штука	18	3 233,43	58 201,74
23	Жалюзи рулонные каб. № 214	штука	20	3 233,45	64 669,00
24	Жалюзи рулонные каб. № 216	штука	9	3 233,44	29 100,96
25	Жалюзи рулонные каб. № 217	штука	15	3 233,46	48 501,90
Итого					200 473,60
26	Табличка "Лаборатория химии"	штука	1	2 800,00	2 800,00
27	Табличка "Лаборатория биологии"	штука	1	2 800,00	2 800,00
28	Табличка «Кванториум»	штука	1	3 900,00	3 900,00
29	Табличка «Навигация»	штука	1	10 500,00	10 500,00
Итого					20 000,00
30	Табличка	штука	1	36 811,40	36 811,40
Итого					36 811,40
ВСЕГО					2 437 495,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 170 072,58
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					267 422,42

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

26 040,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО:

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

Отраслевой код: 2.29.0.50.00000.000000

1 352 525,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Стол-трапедия 1/6 на роликах КР-18	штука	20	22 000,00	440 000,00
Итого					440 000,00
2	Стол-трапедия 1/6 на роликах КР-18	штука	18	24 400,00	439 200,00
Итого					439 200,00
3	Стеллаж вертикальный	штука	2	2 000,00	4 000,00
4	Стеллаж вертикальный	штука	1	2 500,00	2 500,00
5	Стеллаж открытый вертикальный	штука	1	5 898,00	5 898,00
6	Стол ТРАПЕЦИЯ регулируемый	штука	4	6 566,00	26 264,00
7	Стол для педагога с полкой	штука	1	15 747,00	15 747,00
8	Стол компьютерный угловой I	штука	2	19 772,00	39 544,00
9	Стол рабочий на металлокаркасе	штука	5	9 290,00	46 450,00
Итого					140 403,00
10	Стол демонстрационный 3	штука	1	25 900,00	25 900,00
11	Стол демонстрационный 6	штука	1	19 500,00	19 500,00
12	Стол для педагога с выкатной тумбочкой на металлокаркасе	штука	1	20 100,00	20 100,00
Итого					65 500,00
13	Стол-трапедия 1/6 на роликах КР-18	штука	18	22 000,00	396 000,00
Итого					396 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 874,58
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					239 125,42
14	Шкаф вытяжной Mod. -1800 ШВКл	штука	1	315 000,00	315 000,00
Итого					315 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					286 703,00
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					28 297,00
ВСЕГО					1 796 103,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					443 577,58
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					1 352 525,42

КОСГУ: 3.4.1 26 455,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 26 455,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинских аптечек:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Аптечки для оказания первой помощи работникам приказ № 1331н	штука	37	715,00	26 455,00
Итого					26 455,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

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

КОСГУ: 3.4.5 282 277,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 122 533,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец.одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Костюм мужской	штука	1	1 950,00	1 950,00
2	Салопи ПВХ мужские	пара	10	810,00	8 100,00
3	Ботинки кожаные зимние мужские	пара	1	4 370,00	4 370,00
4	Жилет сигнальный	штука	1	380,00	380,00
5	Костюм мужской	штука	10	1 739,00	17 390,00
6	Костюм женский	штука	21	1 650,00	34 650,00
7	Куртка зимняя мужская	штука	1	1 655,00	1 655,00
8	Костюм женский	штука	3	1 655,00	4 965,00
9	Костюм зимний мужской	штука	1	1 650,00	1 650,00
10	Костюм мужской зимний	штука	1	4 500,00	4 500,00
11	Косынка	штука	12	100,00	1 200,00
12	Фартук-сарафан	штука	20	588,00	11 760,00
13	Халат женский	штука	22	1 020,00	22 440,00
14	Халат женский	штука	2	1 170,00	2 340,00
15	Халат мужской	штука	3	1 100,00	3 300,00
16	Халат женский	штука	1	773,00	773,00
17	Халат мужской	штука	1	1 110,00	1 110,00
Итого					122 533,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 159 744,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

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

КОСГУ: 3.4.6 871 249,83
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 871 249,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Пакеты для мусора	упаковка	380	30,00	11 400,00
2	Туалетная бумага	штука	2400	20,00	48 000,00
3	Туалетная бумага для держателя	рулон	10	100,00	1 000,00
4	Туалетная бумага	упаковка	6	100,00	600,00
5	Ткань для пола	метр	500	20,00	10 000,00
6	Пакеты для мусора	рулон	27	70,00	1 890,00
7	Ерш с подставкой д/туалета	штука	15	100,00	1 500,00
8	Ведро пластмассовое	штука	10	60,00	600,00
9	Ведро пластмассовое	штука	10	100,00	1 000,00
10	Совок+щетка	набор	10	300,00	3 000,00
11	Дезинфицирующее средство	упаковка	30	400,00	12 000,00
12	Дезинфицирующее средство	штука	10	250,00	2 500,00
13	Дезинфицирующее средство	штука	5	1 300,00	6 500,00
14	Моющее средство	штука	50	280,00	14 000,00
15	Моющее средство	штука	50	110,00	5 500,00
16	Чистящее средство	штука	100	50,00	5 000,00
17	Порошок стиральный	упаковка	10	1 300,00	13 000,00
18	Мыло жидкое	штука	10	200,00	2 000,00
19	Кондиционер для белья	штука	20	150,00	3 000,00
20	Санокс	штука	270	70,00	18 900,00
21	Чистящее средство д/стекло	штука	15	90,00	1 350,00
22	Мыло жидкое	штука	80	80,00	6 400,00
23	Полотенца бумажные	упаковка	50	90,00	4 500,00
24	Мыло	штука	100	20,00	2 000,00
25	Освежитель воздуха	штука	5	110,00	550,00
Итого					176 190,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					28 783,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					25 973,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					121 432,26
26	Картридж	штука	3	6 885,00	20 655,00
27	Картридж	штука	3	6 889,25	20 667,75
28	Картридж	штука	2	7 318,50	14 637,00
29	Картридж	штука	3	6 893,50	20 680,50
30	Тонер-картридж	штука	7	6 205,00	43 435,00
31	Картридж	штука	2	6 693,75	13 387,50
32	Картридж	штука	1	11 020,25	11 020,25
33	Картридж	штука	2	1 530,00	3 060,00
34	Картридж	штука	1	11 016,00	11 016,00
35	Картридж	штука	2	1 547,00	3 094,00
36	Тонер-картридж	штука	7	10 965,00	76 755,00
37	Картридж	штука	3	6 485,50	19 456,50
38	Картридж	штука	15	11 220,00	168 300,00
39	Картридж	штука	2	1 542,75	3 085,50
40	Картридж	штука	1	18 279,25	18 279,25
41	Картридж	штука	3	2 720,00	8 160,00
42	Картридж	штука	2	4 908,75	9 817,50
43	Картридж	штука	7	9 095,00	63 665,00
44	Тонер-картридж	штука	6	11 730,00	70 380,00
45	Картридж	штука	2	1 538,50	3 077,00
46	Картридж	штука	1	8 746,35	8 746,35
Итого					611 375,10
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					74 644,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					401 961,78
47	Бумага офисная	штука	65	299,00	19 435,00
48	Ручка гелевая	штука	200	15,30	3 060,00
49	Ручка гелевая	штука	20	15,30	306,00
50	Конверт	штука	500	6,72	3 360,00
51	Скотч	штука	20	11,90	238,00
52	Скотч	штука	20	58,65	1 173,00
53	Клей-карандаш	штука	30	50,15	1 504,50
Итого					29 076,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84305.000000					21 406,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 669,79
54	Тромбон-ВП-21	штука	1	59 000,00	59 000,00
Итого					59 000,00
55	Видеокамера DS-I203	штука	1	4 900,00	4 900,00
Итого					4 900,00
56	Бумага для офисной техники	пачка	500	268,00	134 000,00
Итого					134 000,00
57	Перчатки	пара	600	60,00	36 000,00
Итого					36 000,00
58	Система SpRecord AU1 (запись телефонных разговоров)	штука	4	18 500,00	74 000,00
Итого					74 000,00
59	Канцелярские и хозяйственные товары	штука	100	322,86	32 286,00
Итого					32 286,00
ВСЕГО					1 156 827,60
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					133 316,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					1 452,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84305.000000					21 406,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					28 783,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					100 618,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					871 249,83

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

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

КВР:	247	9 297 795,09
КОСГУ:	2.2.3	9 297 795,09
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	4 492 338,48
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	4 757 510,28
Отраслевой код:	2.22.0.60.00000.000000	36 400,10
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	11 546,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)	сумма (руб.)
1	Теплоснабжение	01.01.2024-30.11.2024	4 046,114602	2 158,57	7 151 745,31
Итого					7 151 745,31
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					1 771 776,89
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					3 908 125,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					512 506,58
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					911 390,21
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 546,23
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					36 400,10
2	Теплоснабжение	01.12.2023-31.12.2023	673,35201	2 158,57	1 453 477,44
Итого					1 453 477,44
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					345 094,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 007 928,25
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					7 527,70
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					92 926,65
3	Энергоснабжение	01.01.2024-30.11.2024	590 893,84170	8,21	4 851 238,44
Итого					4 851 238,44
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					739 862,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 455 920,47
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					49 790,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					666 818,02
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 938 846,84
4	Энергоснабжение	01.12.2023-31.12.2023	44 757,82000	8,01	358 510,14
Итого					358 510,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					135 378,73
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					223 131,41
5	Горячая вода (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	7 410,00000	55,86	413 922,60
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	738,25581	2 158,57	1 593 576,84
Итого					2 007 499,44
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					314 258,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					450 486,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					550 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					692 753,67
6	Горячая вода (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	1 693,43967	55,86	94 595,54
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	25,02841	1 258,57	31 500,00
Итого					126 095,54
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					54 543,29
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					71 552,25
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	380,17105	2 158,57	820 625,83
Итого					820 625,83
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					239 669,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					580 956,34
8	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2024-30.11.2024	408 723,64677	8,21	3 355 621,14
Итого					3 355 621,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					115 480,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 025 621,14
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 214 519,56

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), (руб.)	сумма (руб.)
9	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2024-30.11.2024	19 054,37272	8,21	156 436,40
Итого					156 436,40
ВСЕГО					20 281 249,68
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					3 476 395,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 356 814,14
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					57 318,43
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					92 926,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 492 338,48
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					4 757 510,28
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 546,23
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					36 400,10

ИТОГО

36 675 846,70

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

Е.С. Барбо

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат:

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	926 770,31
Код вида финансового обеспечения: 4	926 770,31
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	776 525,23
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
1.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:	
КВР	112
КОСГУ:	2.1.4
Код субсидии:	2.4.0001.0010
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (чел.)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	7	105 941,71
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	14 058,29	1	14 058,29
Итого				120 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 656 525,23

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

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

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

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

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 150 245,08

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

КВР	247	150 245,08
КОСГУ:	2.2.3	150 245,08
Код субсидии:	2.4.0001.0010	150 245,08
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	57 318,43
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	92 926,65

