

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова"



(подпись)

Т.В. Кисель

(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 - 2026 гг.)

от "28" 05 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
"Лаборатория Салахова"

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Устаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 060 999,14	0,00	0,00	
Устаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	314 900 721,29	325 415 756,34	339 131 816,55	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	304 843 321,58	315 647 937,53	329 032 639,12	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	276 981 139,40	291 314 251,59	298 099 550,41	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	27 862 182,18	24 333 705,94	30 933 088,71	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 055 320,81	9 767 798,81	10 099 177,43	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 055 320,81	9 767 798,81	10 099 177,43	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	2 078,90	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	0,00	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
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	324 400 993,17	324 225 666,34	337 941 726,55	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	262 955 354,95	273 891 599,29	281 285 277,91	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	198 095 772,06	207 119 232,48	212 943 891,17	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 817 078,90	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	80 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 415 441,61	1 849 408,64	1 669 349,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	421 727,78	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	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	59 975 334,60	62 696 958,17	64 446 037,74	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 911 096,38	62 659 510,17	64 408 589,74	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	45 300,00	30 200,00	30 200,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 511 536,00	2 788 475,00	2 571 881,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 456 596,00	2 753 535,00	2 536 941,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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	57 284 102,22	46 945 592,05	53 484 567,64	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	346 511,58	378 570,00	378 570,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	4 086 824,76	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	3 340 274,89	3 651 605,22	3 651 605,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	14 310 253,39	12 115 194,84	12 115 194,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 968,14	42 316,85	42 316,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	9 250 405,85	5 512 486,20	5 512 486,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	122 798,00	145 728,00	145 728,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	25 960,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	288 788,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 963 461,60	1 416 348,96	1 416 348,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	121 437,50	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	22 868 418,51	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	-1 560 727,26	-1 190 090,00	-1 190 090,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-1 560 727,26	-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
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	57 434 102,22	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	37 472 555,62	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	х	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	х	0,00	0,00	17 889 130,22	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	19 961 546,60	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	х	9 555 082,29	7 391 060,52	7 391 060,52	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	9 555 082,29	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	7 391 060,52	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	7 391 060,52	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	966 800,00	534 000,00	534 000,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	966 800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	534 000,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	534 000,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	9 439 664,31	7 687 913,85	20 712 363,23	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	9 439 664,31	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	7 687 913,85	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	20 712 363,23	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки	26500		х	16 725 970,60	15 612 974,37	28 637 423,75	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	16 725 970,60	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	15 612 974,37	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	28 637 423,75	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки	26600		х	3 235 576,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	3 235 576,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

« 14 » 05 2024 г. А.М. Глазкова

« 14 » 05 2024 г. О.С. Кунгурцева
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

« 28 » 05 2024 г. И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

« 22 » 05 2024 г. Е.А. Рубекина

« 22 » 05 2024 г. Т.А. Мицкевич

22.05.24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	276 981 139,40
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	276 981 139,40
Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	52 108 701,98
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	7 477 101,98
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	44 631 600,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	222 627 043,02
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	19 304 561,48
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	203 322 481,54
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 245 394,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	951 393,12
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 294 001,28
Возврат дебиторской задолженности - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	2 078,90

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	276 983 218,30
Код вида финансового обеспечения: 4	276 983 218,30

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	244 092 782,40
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	111	186 332 351,87
КОСГУ:	2.1.1	184 530 272,97
Код субсидии	2.4.0001.2101	184 530 272,97
Отраслевой код	2.03.1.01.84303.000000	33 156 746,39

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	151 373 526,58
-----------------	------------------------	----------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 760 319,28
2	Фонд заработной платы в год	129 123 831,36
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	10 760 319,28
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	3 420 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	8 069 375,94
Итого		151 373 526,58

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60	3	2 500,00	450 000,00
Итого				2 500,00	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)			Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	180	3	2 500,00	1 350 000,00
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1	1	2 078,90	2 078,90
Итого				2 078,90	1 352 078,90

КВР	112	1 889 125,65
КОСГУ:	2.1.4	1 589 125,65
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 589 125,65

Отраслевой код

2.03.1.01.00590.000000

559 977,61

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

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

Отраслевой код

2.03.2.01.00590.000000

1 029 148,04

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	57	862 668,21
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	11	166 479,83
Итого				1 029 148,04

КОСГУ:

2.2.6

150 000,00

Код субсидии

2.4.0001.2101

150 000,00

Отраслевой код

2.03.2.01.84303.000000

150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел.	Кол-во дней/ б/д	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	23	1	1 500,00	34 500,00
4	Проживание	11	3	3 500,00	115 500,00
Итого				150 000,00	

КОСГУ:

2.6.7

150 000,00

Код субсидии

2.4.0001.0000

150 000,00

Отраслевой код

2.03.2.01.00590.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

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

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

КВР	119	55 871 304,88
КОСГУ:	2.1.3	55 814 314,66
Код субсидии	2.4.0001.2101	55 716 452,23
Отраслевой код	2.03.1.01.84303.000000	10 013 337,41

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	33 156 746,39	10 013 337,41
Итого		33 156 746,39	10 013 337,41

Отраслевой код

2.03.2.01.84303.000000

45 703 114,82

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	151 373 526,58	45 703 114,82
Итого		151 373 526,58	45 703 114,82

Код субсидии

2.4.0001.0000

97 862,43

Отраслевой код

2.03.1.01.00590.000000

38 769,11

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

Отраслевой код

2.03.2.01.00590.000000

59 093,32

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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

Обоснования (расчеты) на социальные выплаты:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма вноса, руб.
1	Страховые взносы на зубопротезирование	45 300,00
Итого		45 300,00

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

КВР	321	600 000,00
-----	-----	------------

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел. руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	40	3	2 500,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	300 000,00
----------------	------------------------	------------

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел. руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	40	3	2 500,00	300 000,00
Итого					300 000,00

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

КВР	851	3 456 596,00
-----	-----	--------------

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	53 445 405,82	1,30	173 698,00
2	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	9 265 909,00	2,20	203 850,00
3	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	27 797 782,91	2,20	611 551,00
Итого				989 099,00

Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	2 467 497,00
----------------	------------------------	--------------

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	96 308 904,85	1,30	313 004,00
2	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	24 485 545,00	2,20	538 682,00
3	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	73 445 954,18	2,20	1 615 811,00
Итого				2 467 497,00

КВР	852	14 940,00
-----	-----	-----------

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога Toyota Camry	249	60	14 940,00
Итого				14 940,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	18 248 730,83
-----	-----	---------------

КОСГУ:	2.2.1	106 012,39
Код субсидии:	2.4.0001.0000	106 012,39
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	22 228,96
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	83 783,43

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	481,8008	821,57	395 833,08
		01.07.2024-31.12.2024	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					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения					
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	13 200,00	55,86	737 352,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	59,86	820 680,60
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	119,71	1 641 224,10
Итого					3 199 256,70
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
3	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	116 784,78
Итого					116 784,78
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					
ВСЕГО					
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок	
1	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2023)	6 215,00	10,50	3	195 772,50
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	3 199,00	8,00	2	51 184,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (декабрь 2023)	466,00	42,50	1	19 805,00
4	Механизированная уборка территории от снега (январь-февраль)	6 215,00	11,60	6	432 564,00
5	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	3 199,00	3,00	5	47 985,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль)	466,00	20,00	1	9 320,00
7	Механизированная уборка территории от снега (октябрь - декабрь)	6 215,00	16,00	7	696 080,00
8	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	3 199,00	9,34	2	59 757,32
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (ноябрь)	466,00	45,12	1	21 025,95
8	Механизированная уборка территории от снега (март)	6 215,00	13,90	2	172 777,00
9	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (март)	466,00	15,00	1	6 990,00
Итого					1 713 260,77
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" за декабрь 2023	услуга	3	1	1 900,00	5 700,00
Итого						5 700,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						1 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						3 800,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	11	1 450,00	47 850,00
Итого						47 850,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						11 428,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						16 204,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 217,13
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого						59 119,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						19 706,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						39 412,80
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за декабрь 2023	услуга	4	1	8 000,00	32 000,00
Итого						32 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						8 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						24 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	11	2 900,00	127 600,00
Итого						127 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						43 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации за декабрь 2023	услуга	4	1	4 000,00	16 000,00
Итого						16 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						4 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						12 000,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	12	2 900,00	139 200,00
Итого						139 200,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						34 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						104 400,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2023	услуга	4	1	5 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						5 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						15 000,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	11	5 000,00	220 000,00
Итого						220 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						39 724,23
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						95 675,77
10	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	11	483,12	10 628,64
Итого						43 560,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						6 985,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						28 591,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
11	Техническое обслуживание ТТО и прачечного оборудования	услуга	1	8	15 000,00	120 000,00
Итого						120 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	2	12	1 999,00	47 976,00
	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого						70 776,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						23 988,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						46 788,00
ВСЕГО						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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Сумма, руб.	
1	Проведение лабораторных исследований бассейна (большая чаша)	всл ед.	144 802,85	
2	Проведение лабораторных исследований бассейна (малая чаша)	всл ед.	136 284,92	
3	Проведение лабораторных исследований классов	всл ед.	104 061,17	
Итого				385 148,94
в том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000				98 465,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000				101 576,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				185 107,50

Отраслевой код

2.03.2.01.00590.000000

2 174 267,57

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв м. / га	Стоимость 1 кв м. / га, руб.	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,15	11	16 943,52
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,17	9	15 711,30
3	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,18	2	3 696,76
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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, руб.	Кол-во уборок	
1	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2023)	6 215,00	10,50	3	195 772,50
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	3 199,00	8,00	2	51 184,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (декабрь 2023)	466,00	42,50	1	19 805,00
4	Механизированная уборка территории от снега (январь-февраль)	6 215,00	11,60	6	432 564,00
5	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	3 199,00	3,00	5	47 985,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (февраль)	466,00	20,00	1	9 320,00
7	Механизированная уборка территории от снега (октябрь - декабрь)	6 215,00	16,00	7	696 080,00
8	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	3 199,00	9,34	2	59 757,32
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (ноябрь)	466,00	45,12	1	21 025,95
8	Механизированная уборка территории от снега (март)	6 215,00	13,90	2	172 777,00
9	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (март)	466,00	15,00	1	6 990,00
Итого					1 713 260,77
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					412 518,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 300 742,17

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" за декабрь 2023	услуга	3	1	1 900,00	5 700,00
Итого						5 700,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						1 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						3 800,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	11	1 450,00	47 850,00
Итого						47 850,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						11 428,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						16 204,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 217,13
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС) здание бассейна	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого						19 706,40
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого						59 119,20
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						19 706,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						39 412,80
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за декабрь 2023	услуга	4	1	8 000,00	32 000,00
Итого						32 000,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						8 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						24 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	11	2 900,00	127 600,00
Итого						127 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						43 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 000,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации за декабрь 2023	услуга	4	1	4 000,00	16 000,00
Итого						16 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						4 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						12 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	12	2 900,00	139 200,00
Итого						139 200,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						34 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						104 400,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2023	услуга	4	1	5 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						5 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						15 000,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	11	5 000,00	220 000,00
Итого						220 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						39 724,23
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						84 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						95 675,77
11	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	11	483,12	10 628,64
Итого						43 560,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						6 985,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						28 591,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д 6)	услуга	1	10	11 000,00	110 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д 4/1)	услуга	1	10	6 600,00	66 000,00
Итого						176 000,00
13	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	1	1	29 000,00	29 000,00
Итого						29 000,00
14	Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов	усл ед.	1	10	2 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	2	12	1 999,00	47 976,00
	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого						70 776,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						23 988,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						46 788,00
ВСЕГО						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						703 503,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						123 876,26

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество п. м. кровли / площадь обработки / лестниц	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыши	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Проведение лабораторных исследований бассейна (большая чаша)				всл. ед.	144 802,85
2	Проведение лабораторных исследований бассейна (малая чаша)				всл. ед.	136 284,92
3	Проведение лабораторных исследований классов				всл. ед.	104 061,17
Итого						385 148,94
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						98 465,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						101 576,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						185 107,50

КОСГУ:	2.2.6	6 976 420,08
Код субсидии	2.4.0001.0000	5 642 549,01
Отраслевой код:	2.03.1.01.00590.000000	661 079,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Стоимость питания 1 л/дня, руб.		
1	Услуги по организации горячего питания	л/дни	4 860	188,00		913 680,00
2	Услуги по организации горячего питания	л/дни	3 184	188,00		598 592,00
3	Услуги по организации горячего питания	л/дни	17 072	188,00		3 209 536,00
4	Услуги по организации горячего питания	л/дни	15 432	188,00		2 901 216,00
5	Услуги по организации горячего питания	л/дни	1	229,05		229,05
Итого						7 623 253,05
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						491 672,40
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования						7 131 580,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	26 352	12,45	328 082,40	
Итого					328 082,40	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000						109 360,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000						218 721,60

Обоснования (расчеты) расходов на курсы по обучению:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг 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»	чел	3	370,00	1 110,00	
2	Оказание услуг в области охраны труда: «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ)»	чел	1	370,00	370,00	
3	Оказание услуг в области охраны труда: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	чел	3	370,00	1 110,00	
4	Оказание услуг в области охраны труда: «Оказание первой помощи пострадавшим»	чел	1	370,00	370,00	
5	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»	чел	4	370,00	1 480,00	
6	Оказание услуг по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	чел	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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр работников				
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	9	287,84	2 590,56
1.2	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	чел	14	299,03	4 186,42
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	44	380,34	16 743,76
1.4	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	115	409,60	47 104,00
Итого					70 624,74
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					11 236,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					59 388,42
2	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	118	637,00	75 166,00
Итого					75 166,00
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					10 192,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					64 974,00
ВСЕГО					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 песка

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

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

4 082 204,12

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта.

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	26 352	12,45	328 082,40
Итого					328 082,40
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					109 360,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					218 721,60
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост - бассейн)	час	3 588	12,45	44 670,60
Итого					44 670,60
ВСЕГО					372 753,00
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					109 360,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					263 392,20

Обоснования (расчеты) расходов на курсы по обучению

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг 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»	чел	3	370,00	1 110,00
2	Оказание услуг в области охраны труда: «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ)»	чел	1	370,00	370,00
3	Оказание услуг в области охраны труда: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	чел	3	370,00	1 110,00
4	Оказание услуг в области охраны труда: «Оказание первой помощи пострадавшим»	чел	1	370,00	370,00
5	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»	чел	4	370,00	1 480,00
6	Оказание услуг по программе повышения квалификации: «Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	чел	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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

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

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

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество дней	Численность	Стоимость за человека в день, руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	240	345,62	414 744,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	240	345,62	1 741 924,80
Итого					2 156 668,80
в том числе:					
2.03.4.01.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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав	шт.	1	10 076,50	10 076,50
Итого					10 076,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101 29 793,29
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 29 793,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав	шт.	1	29 793,29	29 793,29
Итого					29 793,29

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 лагера с дневным пребыванием:

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

Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Toyota Camry	услуга	1	5 354,74	5 354,74
2	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (подъемной платформы для инвалидов)	услуга	1	1 200,00	1 200,00
Итого					6 554,74

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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-наглядное пособие «Государственные символы России, Югры, Сургута»	штука	1	299 000,00	299 000,00
2	Интерактивная панель New Touch (на базе Android), диагональ 75"	штука	1	260 000,00	260 000,00
3	Флаг Российской Федерации	штука	12	1 600,00	19 200,00
Итого					578 200,00

Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 3 972 620,92

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	21 879,00
2	Поставка учебников	4 341 538,85
Итого		4 363 417,85
в том числе		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000		3 972 620,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		390 796,93

КОСГУ: 3.4.3 122 798,00
 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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	2 013	56,00	112 728,00
2	Бензин автомобильной марки АИ-92 за декабрь 2023	литр	190	53,00	10 070,00
Итого					122 798,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	380	30,00	11 400,00
2	Туалетная бумага	шт.	2400	20,00	48 000,00
3	Туалетная бумага для держателя	шт.	10	100,00	1 000,00
4	Туалетная бумага	упак	6	100,00	600,00
5	Ткань для пола	шт	500	20,00	10 000,00
6	Пакеты для мусора	шт	27	70,00	1 890,00
7	Ерш с подставкой д/туалета	шт.	15	100,00	1 500,00
8	Ведро пластмассовое	шт.	10	60,00	600,00
9	Ведро пластмассовое	шт.	10	100,00	1 000,00
10	Совок+щетка	шт.	10	300,00	3 000,00
11	Дезинфицирующее средство	шт.	30	400,00	12 000,00
12	Дезинфицирующее средство	шт.	10	250,00	2 500,00
13	Дезинфицирующее средство	упак	10	250,00	2 500,00
14	Моющее средство	шт	5	1 300,00	6 500,00
15	Моющее средство	шт	50	280,00	14 000,00
16	Моющее средство	шт	50	110,00	5 500,00
17	Чистящее средство	шт	100	50,00	5 000,00
18	Порошок стиральный	шт.	10	1 300,00	13 000,00
19	Мыло жидкое	шт	10	200,00	2 000,00
17	Кондиционер для белья	шт.	20	150,00	3 000,00
18	Санокс	шт	270	70,00	18 900,00
19	Чистящее средство д/стекл	шт.	15	90,00	1 350,00
20	Мыло жидкое	шт	80	80,00	6 400,00
21	Полотенца бумажные	шт.	50	90,00	4 500,00
22	Мыло	шт	100	20,00	2 000,00
23	Освежитель воздуха	шт	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 для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло жидкое антибактериальное 5 л.	шт.	10	400,00	4 000,00
2	Мыло жидкое антибактериальное 300 мл.	шт.	20	90,00	1 800,00
3	Мыло туалетное детское	шт.	250	30,00	7 500,00
4	Прогресс моющее средство 1 л	шт.	15	130,00	1 950,00
5	Деохлор дезинфицирующее средство 300 таблеток в банке	шт.	10	600,00	6 000,00
6	Прогресс моющее средство 5 л.	шт.	20	250,00	5 000,00
7	Пемюлокс	шт.	50	70,00	3 500,00
8	Антисептик жидкость 5 л	шт.	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)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пакеты для мусора	шт.	380	30,00	11 400,00
2	Туалетная бумага	шт.	2400	20,00	48 000,00
3	Туалетная бумага для держателя	шт.	10	100,00	1 000,00
4	Туалетная бумага	упак.	6	100,00	600,00
5	Ткань для пола	шт.	500	20,00	10 000,00
6	Пакеты для мусора	шт.	27	70,00	1 890,00
7	Ерш с подставкой д/туалета	шт.	15	100,00	1 500,00
8	Ведро пластмассовое	шт.	10	60,00	600,00
9	Ведро пластмассовое	шт.	10	100,00	1 000,00
10	Совок+щетка	шт.	10	300,00	3 000,00
11	Дезинфицирующее средство	шт.	30	400,00	12 000,00
12	Дезинфицирующее средство	упак.	10	250,00	2 500,00
13	Дезинфицирующее средство	шт.	5	1 300,00	6 500,00
14	Моющее средство	шт.	50	280,00	14 000,00
15	Моющее средство	шт.	50	110,00	5 500,00
16	Чистящее средство	шт.	100	50,00	5 000,00
17	Порошок стиральный	шт.	10	1 300,00	13 000,00
18	Мыло жидкое	шт.	10	200,00	2 000,00
17	Кондиционер для белья	шт.	20	150,00	3 000,00
18	Санокс	шт.	270	70,00	18 900,00
19	Чистящее средство д/стекло	шт.	15	90,00	1 350,00
20	Мыло жидкое	шт.	80	80,00	6 400,00
21	Полотенца бумажные	шт.	50	90,00	4 500,00
22	Мыло	шт.	100	20,00	2 000,00
23	Освежитель воздуха	шт.	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
24	Картридж	шт.	3	6 885,00	20 655,00
25	Картридж	шт.	3	6 889,25	20 667,75
26	Картридж	шт.	2	7 318,50	14 637,00
27	Картридж	шт.	3	6 893,50	20 680,50
28	Тонер-картридж	шт.	7	6 205,00	43 435,00
29	Картридж	шт.	2	6 693,75	13 387,50
30	Картридж	шт.	1	11 020,25	11 020,25
31	Картридж	шт.	2	1 530,00	3 060,00
32	Картридж	шт.	1	11 016,00	11 016,00
33	Картридж	шт.	2	1 547,00	3 094,00
34	Тонер-картридж	шт.	7	10 965,00	76 755,00
35	Картридж	шт.	3	6 485,50	19 456,50
36	Картридж	шт.	15	11 220,00	168 300,00
37	Картридж	шт.	2	1 542,75	3 085,50
38	Картридж	шт.	1	18 279,25	18 279,25
39	Картридж	шт.	3	2 720,00	8 160,00
40	Картридж	шт.	2	4 908,75	9 817,50
41	Картридж	шт.	7	9 095,00	63 665,00
42	Тонер-картридж	шт.	6	11 730,00	70 380,00
43	Картридж	шт.	2	1 538,50	3 077,00
44	Картридж	шт.	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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
45	Закладки клейкие	шт.	20	59,00	1 180,00
46	Скотч канцелярский	шт.	50	14,00	700,00
47	Скотч упаковочный	шт.	50	85,00	4 250,00
48	Скобы	шт.	50	21,00	1 050,00
49	Скобы	шт.	50	19,00	950,00
50	Скрепки	шт.	20	49,00	980,00
51	Скрепки	шт.	30	23,00	690,00
52	Зажим для бумаг	шт.	180	5,00	900,00
53	Зажим для бумаг	шт.	180	3,00	540,00
54	Зажим для бумаг	шт.	180	2,00	360,00
55	Ручка шарик	шт.	20	29,00	580,00
56	Карандаш	шт.	20	9,00	180,00
57	Маркер-краска	шт.	10	125,00	1 250,00
58	Маркер-краска	шт.	10	125,00	1 250,00
59	Маркер-краска	шт.	10	145,00	1 450,00
60	Куб-блок	шт.	20	128,00	2 560,00
61	Папка-вкладыш	шт.	50	320,00	16 000,00
62	Клей-карандаш	шт.	50	59,00	2 950,00
63	Папка-скоросшиватель	шт.	50	18,00	900,00
64	Папка-скоросшиватель	шт.	50	18,00	900,00
65	Мел белый	шт.	50	110,00	5 500,00
66	Папка на 2-х кольцах	шт.	100	210,00	21 000,00
67	Папка на завязках	шт.	100	25,00	2 500,00
68	Архивный короб	шт.	30	125,00	3 750,00
69	Архивный короб	шт.	100	100,00	10 000,00
70	Подвесная регистратура бокс	шт.	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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Гипохлорит натрия "ЭКОХЛОРИН" марка А, 30л	шт.	50	2 650,00	132 500,00
2	Коагулянт (полиоксихлорид алюминия) «Аква-аурат 30» 25кг	шт.	2	4 850,00	9 700,00
3	pH минус жидкий "Контистабил Форте", 30л	шт.	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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Скотч упаковочный	шт.	12	85,00	1 020,00
2	Ручка шариковая	шт.	24	35,00	840,00
3	Мел цветной	упак.	12	42,00	504,00
4	Клей-карандаш	шт.	12	32,00	384,00
5	Клей ПВА	шт.	10	65,00	650,00
6	Клей-карандаш	шт.	10	69,00	690,00
7	Ватман	шт.	100	6,00	600,00
8	Бумага цветная	шт.	3	680,00	2 040,00
9	Карандаш "Attache" ч/гр	шт.	14	8,00	112,00
10	Картон белый немелованный	шт.	1	420,00	420,00
11	Ластик	шт.	12	27,00	324,00
12	Бумага для рисования А-3	шт.	3	90,00	270,00
13	Ножницы	шт.	12	79,00	948,00
14	Ножницы	шт.	12	45,00	540,00
15	Емкость для воды с крышкой	шт.	11	15,00	165,00
16	Пластидин	шт.	12	180,00	2 160,00
17	Корректирующая жидкость	шт.	12	59,00	708,00
18	Альбом для рисования	шт.	10	75,00	750,00
19	Мелки восковые	упак.	9	55,00	495,00
20	Цветные карандаши	шт.	1	540,00	540,00
21	Фломастеры	упак.	12	210,00	2 520,00
22	Бумага	упак.	5	335,00	1 675,00
23	Папка-вкладыш с перфорацией	упак.	5	169,00	845,00
24	Стакан	упак.	90	155,00	13 950,00
25	Дезинфицирующее средство	шт.	2	1 900,00	3 800,00
26	Полотенца бумажные	упак.	5	110,00	550,00
27	Пакеты для мусора	рул.	20	45,00	900,00
Итого					38 400,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

554 975,41

Отраслевой код

2.03.1.01.84303.000000

133 316,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и расходных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт.	3	6 885,00	20 655,00
2	Картридж	шт.	3	6 889,25	20 667,75
3	Картридж	шт.	2	7 318,50	14 637,00
4	Картридж	шт.	3	6 893,50	20 680,50
5	Тонер-картридж	шт.	7	6 205,00	43 435,00
6	Картридж	шт.	2	6 693,75	13 387,50
7	Картридж	шт.	1	11 020,25	11 020,25
8	Картридж	шт.	2	1 530,00	3 060,00
9	Картридж	шт.	1	11 016,00	11 016,00
10	Картридж	шт.	2	1 547,00	3 094,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
11	Тонер-картридж	шт.	7	10 965,00	76 755,00
12	Картридж	шт.	3	6 485,50	19 456,50
13	Картридж	шт.	15	11 220,00	168 300,00
14	Картридж	шт.	2	1 542,75	3 085,50
15	Картридж	шт.	1	18 279,25	18 279,25
16	Картридж	шт.	3	2 720,00	8 160,00
17	Картридж	шт.	2	4 908,75	9 817,50
18	Картридж	шт.	7	9 095,00	63 665,00
19	Тонер-картридж	шт.	6	11 730,00	70 380,00
20	Картридж	шт.	2	1 538,50	3 077,00
21	Картридж	шт.	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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт.	3	6 885,00	20 655,00
2	Картридж	шт.	3	6 889,25	20 667,75
3	Картридж	шт.	2	7 318,50	14 637,00
4	Картридж	шт.	3	6 893,50	20 680,50
5	Тонер-картридж	шт.	7	6 205,00	43 435,00
6	Картридж	шт.	2	6 693,75	13 387,50
7	Картридж	шт.	1	11 020,25	11 020,25
8	Картридж	шт.	2	1 530,00	3 060,00
9	Картридж	шт.	1	11 016,00	11 016,00
10	Картридж	шт.	2	1 547,00	3 094,00
11	Тонер-картридж	шт.	7	10 965,00	76 755,00
12	Картридж	шт.	3	6 485,50	19 456,50
13	Картридж	шт.	15	11 220,00	168 300,00
14	Картридж	шт.	2	1 542,75	3 085,50
15	Картридж	шт.	1	18 279,25	18 279,25
16	Картридж	шт.	3	2 720,00	8 160,00
17	Картридж	шт.	2	4 908,75	9 817,50
18	Картридж	шт.	7	9 095,00	63 665,00
19	Тонер-картридж	шт.	6	11 730,00	70 380,00
20	Картридж	шт.	2	1 538,50	3 077,00
21	Картридж	шт.	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 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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж KYOCERA TK-1170	шт.	4	5 000,00	20 000,00
2	Картридж PANTUM TL-5120X	шт.	20	8 000,00	160 000,00
3	Тонер-картридж XEROX 106R03395	шт.	4	7 000,00	28 000,00
4	Тонер-картридж XEROX 106R03623	шт.	6	10 000,00	60 000,00
5	Картридж	шт.	12	8 900,00	106 800,00
6	Бумага офисная	шт.	80	300,00	24 000,00
Итого					398 800,00
7	Бумага офисная	шт.	65	299,00	19 435,00
8	Ручка гелевая	шт.	200	15,30	3 060,00
9	Ручка гелевая	шт.	20	15,30	306,00
10	Конверт	шт.	500	6,72	3 360,00
9	Скотч	шт.	20	11,90	238,00
10	Скотч	шт.	20	58,65	1 173,00
11	Клей-карандаш	шт.	30	50,15	1 504,50
Итого					29 076,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					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 2.03.2.01.84303.000000					420 206,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 669,79

КВР: 247 10 570 169,07

КОСГУ: 2.2.3 10 570 169,07

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 570 169,07

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 3 419 026,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 7 151 142,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	3 814,47977	2 158,57	8 233 821,60
Итого					8 233 821,60
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					1 454 905,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					3 472 344,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 252 506,58
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 006 119,04
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 546,23
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					36 400,10
2	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	1 453 477,44
Итого					1 453 477,44
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					345 094,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 007 928,25
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					7 527,70
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					92 926,65
3	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	651 795,18150	8,21	5 351 238,44
Итого					5 351 238,44
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					989 862,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 705 920,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					926 818,02
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 728 637,57
4	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	44 757,8200	8,01	358 510,14
Итого					358 510,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					135 378,73
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					223 131,41
Услуги горячего водоснабжения					
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	7 410,00	55,86	413 922,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	786,9420	2 158,57	1 698 669,38
Итого					2 112 591,98
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					439 242,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					430 595,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					550 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					692 753,67
6	Услуги горячего водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	126 095,54
Итого					126 095,54
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					54 543,29
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					71 552,25
7	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	156 436,40
Итого					156 436,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 436,40
8	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	*	*	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
9	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	4 255 621,14
Итого					4 255 621,14
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 925 621,14
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 330 000,00
ВСЕГО					22 868 418,51
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					3 419 026,77
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 151 142,30
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					7 527,70
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					92 926,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 392 338,48
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

276 983 218,30

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 **6 835 499,09**

КОСГУ: 2.1.1 **6 835 499,09**

Код субсидии: 2.5.0400.2115 62 878,48

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 62 878,48

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 320 000,00

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

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

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 452 620,61

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

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

КВР 112 **17 500,00**

КОСГУ: 2.1.2 **17 500,00**

Код субсидии: 2.5.0601.0000 17 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 17 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных, за 1 день, руб.	Количество работников, чел	Количество услуг / дней	
Физика					1 500,00
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	<i>1 500,00</i>
	Суточные	500,00	1	3	1 500,00
Биология					13 000,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	<i>13 000,00</i>
	Проживание	1 500,00	2	3	9 000,00
	Суточные	500,00	2	4	4 000,00
3	Проживание	2 000,00	1	1	2 000,00
4	Суточные	500,00	1	2	1 000,00
Итого					17 500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):
4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
5. Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 138 000,00

КВР 323 534 000,00

КОСГУ: 2.6.3 534 000,00
Код субсидии: 2.5.0501.0000 534 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000 534 000,00

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

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

-КВР 244 604 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость услуги / одного суток проживания, суточных, за 1 день, руб.	Количество работников, чел	Количество услуг / дней	
<i>Физика</i>					4 000,00
1	Расходы сопровождающего:	*	*	*	4 000,00
	Проживание	2 000,00	1	2	4 000,00
Итого					4 000,00

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.5.1400.2302
Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оргтехники:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	МФУ лазерное Pantum BM5100ADN	штука	12	35 900,00	430 800,00
2	Источник бесперебойного питания Line-Interactive	штука	2	19 600,00	39 200,00
3	Ноутбук Netra Caspica A352-15	штука	2	65 000,00	130 000,00
Итого					600 000,00

ИТОГО

10 055 320,81

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг **21 555 235,59**
 Отраслевой код 2 12 2 01 00000 000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год **5 605 372,85**
 Доходы текущего года **16 968 960,00**
 Налог на прибыль **-1 019 097,26**

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
Дошкольное отделение								
1	Математические ступеньки	127,00	24	8	8	195 072,00	9	1 755 648,00
2	Мир вокруг нас	127,00	24	8	4	97 536,00	9	877 824,00
3	По дороге к азбуке	127,00	24	8	8	195 072,00	9	1 755 648,00
4	Увлекательный английский	238,00	12	16	8	365 568,00	9	3 290 112,00
5	СИРС (система интенсивного развития способностей)	238,00	12	2	8	45 696,00	9	411 264,00
6	Подготовка к обучению грамоте	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
7	Математические ступени	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
8	Знакомство с окружающим миром	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
Школьное отделение								
9	Математическое конструирование 2 класс	238,00	25	2	4	47 600,00	9	428 400,00
10	Наглядная геометрия 3 класс	168,00	20	2	4	26 880,00	9	241 920,00
11	Наглядная геометрия 4 класс	238,00	15	1	4	14 280,00	9	128 520,00
12	Учусь писать красиво 1 класс	238,00	14	5	4	66 640,00	9	599 760,00
13	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 **7 491 324,65**
 Отраслевой код 2 12 2 03 00000 000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год **3 041 974,65**
 Доходы текущего года **4 890 980,00**
 Налог на прибыль **-441 630,00**

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

Прочие доходы **5 899 012,04**
 Отраслевой код 0 00 0 00 00000 000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год **6 769,86**
 Доходы текущего года **5 992 242,18**
 Налог на прибыль **-100 000,00**

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 992 242,18
Итого		5 992 242,18

Суммы принудительного изъятия **44 378,76**
 Отраслевой код 0 00 0 00 00000 000000 140
 Остаток средств на 01.01.2024 **44 378,76**
 Доходы текущего года:

Доходы, полученные от реализации материалов, товаров, продуктов питания **1 352 525,42**
 Отраслевой код 2 12 9 05 00000 000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 **1 352 525,42**
 Доходы текущего года:

Доходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения **36 400,10**
 Отраслевой код 0 00 0 00 00000 000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 год **36 400,10**
 Доходы текущего года:

Прочие доходы (реализация металлолома) **45 260,96**
 Отраслевой код 0 00 0 00 00000 000000 440
 Остаток средств на 01.01.2024 **45 260,96**
 Доходы текущего года:

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **11 546,23**
 Отраслевой код 2 12 9 10 00000 000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024 **11 546,23**

Доходы текущего года		10 000,00
Итого доходов за 2024 год:		36 435 683,75
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		36 435 683,75
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность		36 435 683,75
Код вида финансового обеспечения: 2		36 435 683,75
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		9 118 935,78
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	6 745 000,00
КОСГУ:	2.1.1	6 730 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	6 730 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	400 000,00
2	Фонд заработной платы в год	4 800 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 930 000,00
Итого		6 730 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел, в руб	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2	3	2 500	15 000,00
Итого					15 000,00

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

КВР	112	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	Количество работников, чел	Количество 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	Количество работников, чел	Количество дней / билетов	
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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра:

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

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

КВР	119	2 039 708,00
КОСГУ:	2.1.3	2 032 460,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 032 460,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	6 730 000,00	2 032 460,00
Итого			2 032 460,00

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **40 000,00**

КВР **852** **20 000,00**

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

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

КВР **853** **20 000,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): **50 000,00**

КВР **831** **50 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	50 000,00
Итого		50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **27 226 747,97**

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР **244** **15 028 952,88**

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл.ед.	15	12	1 050,00	189 000,00
2	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	усл.ед.	7	12	132,00	11 088,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл.ед.	2	12	480,00	11 520,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед.	1	12	210,00	2 520,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	850	12	3,71	37 821,60
6	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	160	12	7,20	13 824,00
Итого						265 773,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000						22 228,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000						83 783,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						159 761,21
8	Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений	месяц	1	12	880,00	10 560,00
9	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	6	12	403,20	29 030,40
10	Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты	минута	1 500	12	0,98	17 640,00
11	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	усл.ед.	1	12	18,00	216,00
12	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	усл.ед.	1	12	30,00	360,00
13	Услуги связи за декабрь 2023					20 081,32
14	Услуги связи за декабрь 2023					246,42
15	Услуги связи за декабрь 2023					2 603,84
Итого						80 737,98
ВСЕГО						346 511,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000						22 228,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000						83 783,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						240 499,19

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

1 660 256,96
 429 115,48
 1 231 141,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	481,8008	821,57	395 833,08
		01.07.2024-31.12.2024	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					247 223,26
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000					494 444,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					29 115,48
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения					
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	13 200,00	55,86	737 352,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	59,86	820 680,60
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024-30.11.2024	13 710,00	119,71	1 641 224,10
Итого					3 199 256,70
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000					582 924,05
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000					985 191,17
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 231 141,48
3	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	116 784,78
Итого					116 784,78
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000					32 175,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000					84 608,83
ВСЕГО					4 086 824,76
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000					862 323,26
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000					1 564 244,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					429 115,48
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 231 141,48

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

312 943,76
 312 943,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	11	1 450,00	47 850,00
Итого						47 850,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000						11 428,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000						16 204,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 217,13
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	11	5 000,00	220 000,00
Итого						220 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000						39 724,23
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000						84 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						95 675,77
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	11	483,12	10 628,64
Итого						43 560,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000						6 985,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000						28 591,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2023	услуга	18	1	166,32	2 993,76
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар декабрь 2023	услуга	2	1	483,12	966,24
Итого						3 960,00
ВСЕГО						315 370,00
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						127 836,26

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Проведение лабораторных исследований бассейна (большая чаша)				усл.ед	144 802,85
2	Проведение лабораторных исследований бассейна (малая чаша)				усл.ед	136 284,92
3	Проведение лабораторных исследований классов				усл.ед	104 061,17
Итого						385 148,94
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000						98 465,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000						101 576,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						185 107,50

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

7 329 833,31
 7 131 580,65

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость питания 1 л/дня, руб	Сумма, руб.
1	Услуги по организации горячего питания	л/дни	4 860	188,00	913 680,00
2	Услуги по организации горячего питания	л/дни	3 184	188,00	598 592,00
3	Услуги по организации горячего питания	л/дни	17 072	188,00	3 209 536,00
4	Услуги по организации горячего питания	л/дни	15 432	188,00	2 901 216,00
5	Услуги по организации горячего питания	л/дни	1	229,05	229,05
Итого					7 623 253,05
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					491 672,40
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					7 131 580,65

Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 198 252,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД	услуга	8	6 600,00	52 800,00
2	Курсы повышения квалификации	чел	1	1 000,00	1 000,00
Итого					53 800,00

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)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ГА3-2775	услуга	1	4 685,40	4 685,40
Итого					4 685,40

КОСГУ: 3.1.0 4 099 584,93
Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 2 647 059,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ящик для хранения сумок	шт	3	14 600,00	43 800,00
2	Стул ученический регулируемый	шт	28	6 500,00	182 000,00
3	Стул ученический регулируемый с подлокотниками на колесах	шт	6	15 000,00	90 000,00
4	Стул ученический регулируемый с подлокотниками на колесах	шт	37	12 000,00	444 000,00
5	Кресло офисное	шт	4	12 400,00	49 600,00
6	Доска настенная	шт	4	15 900,00	63 600,00
7	Шкаф вытяжной для муфельных печей ЛАБ-PRO с тумбами хранения	шт	1	220 000,00	220 000,00
Итого					1 093 000,00
8	Стол-трапезия 1/6 на роликах	шт	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 -i800 ШВКп	шт	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	шт	2	57 000,00	114 000,00
11	Рулонные шторы	шт	75	4 100,00	307 500,00
12	"Дерево" комплект наклеек	шт	1	84 000,00	84 000,00
13	Фирменный знак национального проекта "Образование"	шт	4	2 250,00	9 000,00
14	Настенный символ "Кванториум"	шт	5	3 970,00	19 850,00
15	Табличка	шт	4	2 400,00	9 600,00
16	Стенд	шт	1	11 400,00	11 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
17	Комплект табличек для кабинета "Химия"	шт	1	4 350,00	4 350,00
18	Комплект табличек для кабинета "Биология"	шт.	1	4 350,00	4 350,00
19	Комплект табличек для кабинета "Технология"	шт	1	5 925,00	5 925,00
20	Комплект табличек для кабинета "Физика"	шт	1	4 350,00	4 350,00
21	Стенд интерактивный "Таблица Менделеева"	шт	1	100 000,00	100 000,00
22	Маркерная поверхность	шт	4	11 340,00	45 360,00
Итого					719 685,00
ВСЕГО					2 523 685,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 256 262,58
Расходы за счет средств, полученных от реализации материалов, товаров, продуктов питания					267 422,42

Отраслевой код 2.22.0.30.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО

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

Отраслевой код 2.29.0.50.00000.000000 1 352 525,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Стол-трапедия 1/6 на роликах	шт.	20	22 000,00	440 000,00
2	Стол-трапедия 1/6 на роликах	шт	18	24 400,00	439 200,00
3	Стеллаж вертикальный	шт.	2	2 000,00	4 000,00
4	Стеллаж вертикальный	шт	1	2 500,00	2 500,00
5	Стеллаж открытый вертикальный	шт	1	5 898,00	5 898,00
6	Стол ТРАПЕЦИЯ регулируемый	шт	4	6 566,00	26 264,00
7	Стол для педагога с полкой	шт	1	15 747,00	15 747,00
8	Стол компьютерный угловой 1	шт	2	19 772,00	39 544,00
9	Стол рабочий на металлокаркасе	шт	5	9 290,00	46 450,00
10	Стол демонстрационный 3	шт	1	25 900,00	25 900,00
11	Стол демонстрационный 6	шт	1	19 500,00	19 500,00
12	Стол для педагога с выкатной тумбочкой на металлокаркасе	шт	1	20 100,00	20 100,00
Итого					1 085 103,00
8	Стол-трапедия 1/6 на роликах	шт	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	шт.	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: 3.4.4 25 960,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 960,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Магнитная краска 2,5 л.	шт	2	8 990,00	17 980,00
2	Магнитная краска 1 л.	шт	2	3 990,00	7 980,00
Итого					25 960,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец одежды:

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

Отраслевой код 2.22.0.30.00000.000000 159 744,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Детская подушка	шт.	208	768.00	159 744.00
Итого					159 744.00

КОСГУ: 3.4.6 944 963,83
 Отраслевой код 2.22.0.10.000000.000000 844 963,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	380	30.00	11 400.00
2	Туалетная бумага	шт.	2400	20.00	48 000.00
3	Туалетная бумага для держателя	шт.	10	100.00	1 000.00
4	Туалетная бумага	упак	6	100.00	600.00
5	Ткань для пола	шт.	500	20.00	10 000.00
6	Пакеты для мусора	шт.	27	70.00	1 890.00
7	Ерш с подставкой д/туалета	шт.	15	100.00	1 500.00
8	Ведро пластмассовое	шт.	10	60.00	600.00
9	Ведро пластмассовое	шт.	10	100.00	1 000.00
10	Совок+щетка	шт.	10	300.00	3 000.00
11	Дезинфицирующее средство	шт.	30	400.00	12 000.00
12	Дезинфицирующее средство	упак.	10	250.00	2 500.00
13	Дезинфицирующее средство	шт.	5	1 300.00	6 500.00
14	Моющее средство	шт.	50	280.00	14 000.00
15	Моющее средство	шт.	50	110.00	5 500.00
16	Чистящее средство	шт.	100	50.00	5 000.00
17	Порошок стиральный	шт.	10	1 300.00	13 000.00
18	Мыло жидкое	шт.	10	200.00	2 000.00
17	Кондиционер для белья	шт.	20	150.00	3 000.00
18	Санокс	шт.	270	70.00	18 900.00
19	Чистящее средство д/стекло	шт.	15	90.00	1 350.00
20	Мыло жидкое	шт.	80	80.00	6 400.00
21	Полотенца бумажные	шт.	50	90.00	4 500.00
22	Мыло	шт.	100	20.00	2 000.00
23	Освежитель воздуха	шт.	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

24	Картридж	шт.	3	6 885.00	20 655.00
25	Картридж	шт.	3	6 889.25	20 667.75
26	Картридж	шт.	2	7 318.50	14 637.00
27	Картридж	шт.	3	6 893.50	20 680.50
28	Тонер-картридж	шт.	7	6 205.00	43 435.00
29	Картридж	шт.	2	6 693.75	13 387.50
30	Картридж	шт.	1	11 020.25	11 020.25
31	Картридж	шт.	2	1 530.00	3 060.00
32	Картридж	шт.	1	11 016.00	11 016.00
33	Картридж	шт.	2	1 547.00	3 094.00
34	Тонер-картридж	шт.	7	10 965.00	76 755.00
35	Картридж	шт.	3	6 485.50	19 456.50
36	Картридж	шт.	15	11 220.00	168 300.00
37	Картридж	шт.	2	1 542.75	3 085.50
38	Картридж	шт.	1	18 279.25	18 279.25
39	Картридж	шт.	3	2 720.00	8 160.00
40	Картридж	шт.	2	4 908.75	9 817.50
41	Картридж	шт.	7	9 095.00	63 665.00
42	Тонер-картридж	шт.	6	11 730.00	70 380.00
43	Картридж	шт.	2	1 538.50	3 077.00
44	Картридж	шт.	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

45	Бумага офисная	шт.	65	299.00	19 435.00
46	Ручка гелевая	шт.	200	15.30	3 060.00
47	Ручка гелевая	шт.	20	15.30	306.00
48	Конверт	шт.	500	6.72	3 360.00
49	Скотч	шт.	20	11.90	238.00
50	Скотч	шт.	20	58.65	1 173.00
51	Клей-карандаш	шт.	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

52	Тромбон	шт.	1	59 000.00	59 000.00
53	Видеокамера	шт.	1	4 900.00	4 900.00
54	Бумага для офисной техники	шт.	500	268.00	134 000.00
55	Перчатки "Lotus" латексные общехозяйственные	пара	600	60.00	36 000.00
56	Устройство записи телефонных разговоров	шт.	4	20 000.00	80 000.00
Итого					313 900.00

ВСЕГО**1 130 541,60**

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 100 618,42

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

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 844 963,83

Отраслевой код 2.22.0.30.00000.000000

100 000,00

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

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

КОСГУ: 3.4.9 121 437,50
 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)		
			Количество, 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	шт.	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 синне-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)	шт.	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)	шт.	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	шт.	85	73,50	6 247,50
Итого					121 437,50

КВР 247 12 197 795,09
 КОСГУ: 2.2.3 12 197 795,09
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 392 338,48
 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	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	3 814,47977	2 158,57	8 233 821,60
Итого					8 233 821,60
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					1 454 905,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					3 472 344,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 252 506,58
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 006 119,04
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 546,23
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					36 400,10
2	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	1 453 477,44
Итого					1 453 477,44
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					345 094,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 007 928,25
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					7 527,70
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					92 926,65
3	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	651 795,18150	8,21	5 351 238,44
Итого					5 351 238,44
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					989 862,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1 705 920,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					926 818,02
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 728 637,57
4	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	44 757,8200	8,01	358 510,14
Итого					358 510,14
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					135 378,73
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					223 131,41
Услуги горячего водоснабжения					
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	7 410,00	55,86	413 922,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	786,9420	2 158,57	1 698 669,38
Итого					2 112 591,98
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					439 242,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					430 595,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					550 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					692 753,67
6	Услуги горячего водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	126 095,54
Итого					126 095,54
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					54 543,29
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					71 552,25
7	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	156 436,40
Итого					156 436,40
в том числе					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 436,40

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
8	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	*	*	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
9	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	4 255 621,14
Итого					4 255 621,14
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 925 621,14
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 330 000,00
ВСЕГО					22 868 418,51
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					3 419 026,77
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 151 142,30
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					7 527,70
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					92 926,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 392 338,48
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

36 435 683,75

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 926 770,31

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 926 770,31

Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 177 318,43

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 177 318,43

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 0,00

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 749 451,88

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 749 451,88

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 926 770,31

Код вида финансового обеспечения: 4 926 770,31

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 826 315,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

КВР 112 826 315,96

КОСГУ: 2.1.4 826 315,96

Код субсидии: 2.4.0001.0010 826 315,96

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 169 790,73

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 656 525,23

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

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

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

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

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

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

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

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

КВР 247 100 454,35

КОСГУ: 2.2.3 100 454,35

Код субсидии: 2.4.0001.0010 100 454,35

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 7 527,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 92 926,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	3 814,47977	2 158,57	8 233 821,60
Итого					8 233 821,60
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 00590 000000					1 454 905,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 00590 000000					3 472 344,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					2 252 506,58
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 006 119,04
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 546,23
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					36 400,10

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
2	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	1 453 477,44
Итого					1 453 477,44
в том числе:					345 094,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					1 007 928,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 527,70
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					92 926,65
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					5 351 238,44
3	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	651 795,18150	8,21	5 351 238,44
Итого					
в том числе:					989 862,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					1 705 920,47
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					926 818,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 728 637,57
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					358 510,14
4	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	44 757,8200	8,01	358 510,14
Итого					
в том числе:					135 378,73
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					223 131,41
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					
Услуги горячего водоснабжения					
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	7 410,00	55,86	413 922,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	786,9420	2 158,57	1 698 669,38
Итого					2 112 591,98
в том числе:					439 242,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					430 595,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					550 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					692 753,67
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					126 095,54
6	Услуги горячего водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	126 095,54
Итого					
в том числе:					54 543,29
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					71 552,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					
7	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	156 436,40
Итого					156 436,40
в том числе:					156 436,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
8	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.12.2023-30.11.2024	*	*	820 625,83
Итого					820 625,83
в том числе:					239 669,49
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					580 956,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
9	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	*	*	4 255 621,14
Итого					4 255 621,14
в том числе:					2 925 621,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 330 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					22 868 418,51
ВСЕГО					
в том числе:					3 419 026,77
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					7 151 142,30
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 527,70
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.00590.000000					92 926,65
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					7 392 338,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 757 510,28
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					11 546,23
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					36 400,10
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					

ИТОГО

926 770,31

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова