

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ гимназия №2



Т.Г. Рябенко

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 03 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2

Единица измерения:

руб.

Рядов 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма			
				по 2024 г. текущий финансовый год	по 2025 г. первый год планового периода	по 2026 г. второй год планового периода	за предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 396 424,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	166 225 831,39	167 964 163,20	167 171 181,66	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	132 268,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	132 268,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	132 268,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения заказов учреждений, всего	1200	130	000	158 967 130,36	161 541 892,17	160 573 772,01	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	153 626 826,37	150 909 711,66	151 256 156,50	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда общедоступного муниципального образования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1300	140	000	5 340 294,03	10 632 180,51	9 217 615,51	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
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 126 433,03	6 422 271,03	6 597 409,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 126 433,03	6 422 271,03	6 597 409,65	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	160	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	160	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участия в закупках в качестве обеспечения заявок на участие в закупках, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	167 622 256,23	167 964 163,20	167 171 181,66	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	141 143 682,19	148 285 203,50	148 211 293,04	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	106 140 740,23	113 025 519,64	113 148 179,20	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	521 482,30	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 138 987,58	855 842,36	775 970,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	198 651,38	35 620,00	35 600,00	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	49 467,44	34 704,42	30 000,71	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	49 467,44	34 704,42	30 000,71	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	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	32 084 352,87	33 907 525,98	33 797 542,33	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	212	32 084 352,87	33 907 525,98	33 797 542,33	0,00
За выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	17 804,00	167 627,29	24 610,02	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	5 105,01	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	14 939,17	16 520,70	15 100,22	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	14 939,17	16 520,70	15 100,22	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	88 192,80	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	88 192,80	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	88 192,80	0,00	0,00	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	226	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
Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты на основании подзаконных актов органов государственной власти	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 и субсидий подзаконных актов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2300	850	000	1 203 687,00	991 145,00	985 565,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1 190 945,00	987 600,00	985 620,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	6 743,00	3 745,00	3 745,00	0,00
Иные налоги и сборы, включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	853	292	2 775,78	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	233,22	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и 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	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	294	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	25 136 694,33	18 687 614,70	17 950 525,62	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	71 772,00	74 772,00	74 772,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 387 982,10	1 381 490,96	756 520,68	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	896 881,08	1 222 927,77	1 219 819,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 403 191,34	3 938 492,60	3 683 293,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	22 015,61	19 441,64	19 441,64	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	10 444 098,91	2 247 608,23	3 055 018,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	19 000,00	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	69 923,90	72 825,82	73 326,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	37 771,23	19 800,00	19 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	609 208,90	548 158,90	648 924,12	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	123 248,90	46 800,00	46 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 592 736,04	3 200 767,48	3 243 660,47	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	1 268 864,32	3 924 529,61	3 149 127,53	0,00
Закупку материальных ресурсов	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	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 государственным (муниципальным) учреждением	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	800	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	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	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контракта (договора)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" <i>Направление: "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	344 439,53
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	344 439,53

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	344 439,53
Код вида финансового обеспечения:	4	344 439,53
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		311 546,20

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

КВР	112	311 546,20
КОСГУ:	2.1.4	311 546,20
Код субсидии:	2.4.0001.0010	311 546,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	311 546,20

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	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	20	302 690,60
		8 855,60	1	8 855,60
Итого:			311 546,20	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)	0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)	0,00
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)	0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	32 893,33

КВР	244	32 893,33
КОСГУ:	2.2.3	32 893,33
Код субсидии:	2.4.0001.0010	32 893,33
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	32 893,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	дек.23	168,21500	55,86	9 396,49
Итого:						9 396,49
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	28,59992	821,57	23 496,84
Итого:						23 496,84
Итого:						32 893,33

ИТОГО

344 439,53

И.о. директора МБОУ гимназия №2

Т.Г. Рябенко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Боготерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



(Handwritten signature)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	153 626 836,33
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года". Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	153 626 836,33 152 439 823,83
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	13 372 760,41
Субсидии на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции 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	139 067 063,42
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 187 012,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	513 053,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии 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 наладочных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	153 534 900,53
Код вида финансового обеспечения: 4	153 534 900,53
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)	130 754 066,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

КВР	111	99 070 310,06
КОСГУ:	2.1.1	98 548 827,76
Код субсидии:	2.4.0001.0000	431 495,77
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	431 495,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда работников не участвующих в реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Фонд заработной платы в год	431 495,77	Итого
		431 495,77	

Код субсидии:	2.4.0001.2101	98 117 331,99
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	98 117 331,99

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячная фикс. оплаты труда в т.ч.	6 656 439,09	
2	Фонд заработной платы в год	79 877 269,08	
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ	10 394 743,24	
4	Выплаты социального характера из ФОТ	7 845 319,67	
		98 117 331,99	Итого

КОСГУ:	2.6.6	521 482,30
Код субсидии:	2.4.0001.0000	24 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней: выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	80,00	3	100	24 000,00
			Итого:		24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 497 482,30
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 497 482,30

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат
		710,00	7	100
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	482,30	1	1
Итого:				497 482,30

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

КВР: 112 1 893 267,62

КОСГУ: 2.1.4 1 827 441,18

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 827 441,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 827 441,18

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.
		15 134,53	120	1 816 143,60
1	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	11 297,58	1	11 297,58
Итого:				1 827 441,18

КОСГУ: 2.2.6. 16 359,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 16 359,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 16 359,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий.

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во человек	Средний размер выплаты, руб	Количество сут./билетов
1	Проживание	1	3 500,00	3
2	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	2 929,50	2
Итого:				16 359,00

КОСГУ: 2.6.7 49 467,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000 49 467,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 49 467,44

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ 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	Компенсация на трудоустройство работникам учреждений	49 467,44	1	49 467,44
Итого				49 467,44

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 29 790 489,15

КОСГУ: 2.1.3 29 775 549,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000 144 115,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 144 115,72

Обоснования (расчеты) страховых взносов на оплату труда работников не участвующих в реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страх. взносов, руб	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	129 448,73	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	431 495,77	129 448,73	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	862,99	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	431 495,77	862,99	
Итого				130 311,72

Обоснования (расчеты) страховых взносов с оплаты 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)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	13 712,58
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	45 708,61	13 712,58
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	91,42
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 708,61	91,42
Итого			13 804,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 29 631 434,26
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 29 631 434,26

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	29 435 199,60
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	98 117 331,99	29 435 199,60
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	196 234,66
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	98 117 331,99	196 234,66
Итого			29 631 434,26

КОСГУ: 2.6.7 14 939,17
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 939,17
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 14 939,17

Обоснования (расчеты) страховых взносов с иных выплат

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	14 840,23
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	49 467,44	14 840,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	98,94
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 467,44	98,94
Итого			14 939,17

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 88 192,80

КВР 321 88 192,80
 КОСГУ: 2.6.4 88 192,80
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 88 192,80
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 88 192,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней выплат	Сумма, руб
1	Пособие на первые три дня за счет средств работодателя уволенным сотрудникам	567,00	4	38	86 184,00
		2008,80	1	1	2 008,80
Итого:					88 192,80

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 194 944,00

КВР 851 1 190 944,00
 КОСГУ: 2.9.1 1 190 944,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 190 944,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 190 944,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв. 2023	54 803 811,14	1,3	181 362,00
	Уплата налога на имущество 4 кв. 2023	11 472 500,00	2,2	252 395,00
2	Уплата налога на имущество 1-3 кв. 2024	34 417 500,00	2,2	757 187,00
Итого:				1 190 944,00

КВР 852 3 743,00
КОСГУ: 2.9.1 3 743,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 743,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 743,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Оплата транспортного налога HYUNDAI Solaris (легковой, категория В)	107,00	35,00	3 743,00
Итого				3 743,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500) 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) 21 589 889,70

КВР 244 14 997 153,66
КОСГУ: 2.2.1 62 331,93
Код субсидии: 2.4.0001.0000 62 331,93
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 62 331,93

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	дек 23	шт	1	1	101,00	101,00
Итого:							101,00
2	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	январь - ноябрь 2024	шт	1	11	101,00	1 111,00
Итого:							1 111,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	дек 23	шт	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	1	702,00	3 510,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	3	1	210,00	630,00
Итого:							5 880,00
						Всего:	7 092,00

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	январь - ноябрь 2024	абонентская линия	2	11	1 050,00	23 100,00
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (исключены по параллельной схеме)		абонентская линия	3	11	1 260,00	41 580,00
Итого:							64 680,00
в том числе:							55 259,93
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 440,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг							

КОСГУ: 2.2.3 565 124,15
Код субсидии: 2.4.0001.0000 565 124,15
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 565 124,15

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	дек.23	379,0241	55,86	21 222,56
Итого:						21 222,56
2	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 875,0000	55,86	104 737,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	373,0000	61,22	22 835,06
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 650,0000	59,86	98 769,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	978,0541	65,60	64 160,35
Итого:						290 501,91
3	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,00000	831,57	126 521,78
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	134,00000	946,85	126 877,90
Итого:						253 399,68
Итого:						565 124,15

Обновления (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСТУ:

Код субсидии

Отраслевой код

2.2.5

2.4.0001.0000

2.03.2.01.00590.000000

847 421,74

847 421,74

847 421,74

Обновления (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	декабрь 2023 - ноябрь 2024	м2	3080	0,25	1	770,00
			м2	650	0,25	1	162,50
			м2	2450	0,24	1	583,20
			м2	3080	0,24	10	7 392,00
	Дезинсекция	м2	3080	0,24	12	8 870,40	
Итого:						17 778,10	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 342,90	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 435,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм., кв.м (м.п.)	Стоимость, кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и льда	январь - март 2024	2489	10,94	1	3	81 688,98
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)	март 2024	250	40,42	2	1	18 593,20
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2023 - март 2024	2862,2	11,19	3	4	384 336,22
Итого:						484 618,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	11	8 622,00	94 842,00
Итого:							94 842,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						80 018,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						14 824,00	
2	Техническое обслуживание кабельных (сводных) линий УНАТС	декабрь 2023	услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь 2023	услуга	8	1	166,32	1 330,56
Итого:							1 964,16
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 364,16	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						600,00	
3	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	январь - ноябрь 2024	абонентская плата	8	11	166,32	14 636,16
	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	январь - ноябрь 2024	УНАТС	1	11	633,60	6 969,60
Итого:							21 605,76
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 439,42	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 166,34	
4	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг"	январь 23 - декабрь 2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
Итого:							19 980,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 650,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 330,00	
5	Охранно-пожарная сигнализация	январь- ноябрь 2024	услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:							69 300,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						59 136,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 163,60	
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	январь-ноябрь 2024	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 000,00	
7	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	дек.23	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
Итого:							6 200,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						6 200,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
						68 200,00	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Код-во местной обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
в том числе:							55 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							18 064,20
в том числе:							16 422,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 642,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
10	Техническое обслуживание охраной сигнализации	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							33 000,00
в том числе:							30 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							3 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
11	Техническое обслуживание систем автоматического закрытия (открытия) ворот	май - ноябрь 2024	услуга	1	7	2 700,00	18 900,00
Итого:							18 900,00
в том числе:							12 432,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 498,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
12	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solara (G4GA PW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	1 021,00	1 021,00
Итого:							1 021,00
в том числе:							1 021,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							371 077,12
в том числе:							326 052,98
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							45 024,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

Обеспечение (расчеты) расходов на услуги по переработке и техническому обслуживанию отгрузителей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	
Услуги по переработке отгрузителей					
1	ОП-3	шт	56	190,23	10 652,88
2	ОП-1	шт	46	190,23	8 750,58
3	ОУ-2	шт	3	198,00	594,00
Итого:					19 997,46

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	
1	Осмотр колесной части и рулевого управления	услуга	1	1 860,00	1 860,00
2	Списание ошибок	услуга	1	1 550,00	1 550,00
Итого:					3 410,00

КОСГУ: 2.2.6 3 090 756,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 861 467,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 378 564,13

Обеспечение (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19.06.30.11.24	чел*час	8 779,00	120,60	1 058 747,40
Итого:						1 058 747,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	
1	Кнопка экстренного вызова персонала полиции	дек.23	час	744,00	12,45	9 262,80
Итого:						9 262,80
2	Кнопка экстренного вызова персонала полиции	январь - ноябрь 2024	час	8 040,00	12,45	100 098,00
Итого:						100 098,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2023	услуг	21	127,80	2 683,80
Итого:						2 683,80
Всего:						112 044,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	январь - ноябрь 2024	услуга	8	9 500,00	76 000,00
Итого:						76 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						64 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	январь - ноябрь 2024	услуга	191	139,70	26 606,30
Итого:						26 606,30
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 356,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 250,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)		чел.	6	606,00	3 996,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)		чел.	7	796,43	5 575,01
3	Медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)		чел.	26	990,67	25 757,42
4	Медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)		чел.	57	1 387,50	79 087,50
Итого:						114 415,93
5	Профилактический прием (осмотр, консультации) врача-психиатра		чел.	5	2 400,00	12 000,00
Итого:						12 000,00
Всего:						126 415,93

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги питания лагеря		услуга	72	391	28 152,00
2	Патрициания на вознаграждение за оказание услуги (30%)					8 445,60
Итого:						36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000 449 306,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кольво дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещениях лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	чел.	125	743,62	907 252,50
Итого:						907 252,50
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						362 901,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)						544 351,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Кольво дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещениях лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	осень	чел.	125	545,62	216 012,50
Итого:						216 012,50
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						86 405,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)						129 607,50

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2205
2.03.4.01.82050.000000

673 959,00
673 959,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:						907 252,50
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						362 981,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)						544 351,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	осень	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:						216 012,50
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						86 405,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)						129 607,50

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

555 329,79
525 536,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	ПО "Антивирус Касперского"	лицензия	150	442,80	66 420,00	
Итого						66 420,00
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8 на 1 год	шт	1	7 169,00	7 169,00	
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50	
Итого						9 116,50
3	Пакет офисных программ: Microsoft Office 2021 Professional Plus Russian: Пакет лицензионных документов на право использования ПО на электронном носителе	шт	38	6 500,00	247 000,00	
4	Операционная система Microsoft Windows 11 Professional 64-bit Russian: Пакет лицензионных документов на право использования ПО на электронном носителе	шт	20	3 500,00	70 000,00	
Итого						317 000,00
5	Программное обеспечение	лицензия	100	1 330,00	133 000,00	
Итого						133 000,00
Всего					525 536,50	

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

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

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

КОСГУ:

2.2.7

12 015,61

Код субсидии:

2.4.0001.0000

12 015,61

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

4 865,61

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Код-во дней	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Количество, ед.	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб.	Сумма, руб.	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	лето	21	чел	125	2,20	5 775,00
2		осень	5	чел	125	2,20	1 375,00
Итого:						7 150,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений:

КОСГУ:

3.1.0

9 513 009,91

Код субсидии:

2.4.0001.2101

9 513 009,91

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

9 513 009,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пасечник В.В. и др. Биология. 5 класс. Учебник.	шт	5	825,00	4 125,00
2	Климанова Л. Ф., Горещий В. Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	30	466,95	14 008,50
3	Плещинский А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	30	489,50	14 685,00
4	Под редакцией В. П. Журавлева (Ю. П. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.) Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2.	шт	90	668,25	60 142,50
5	Александрова О.М., Березицкая Л.А., Богданов С.И., Климанова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Ромданова В.Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебник.	шт	30	805,75	24 172,50
6	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	30	651,20	19 536,00
7	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 11 класс. Учебник.	шт	62	718,30	44 534,60
8	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень.	шт	3	750,75	2 252,25
9	Синяков В. Н., Кабышев С. В., Блажен В. В. и другие: под редакцией Лазебниковой А.Ю., Блажен В. В. Обществознание. Основы права. 11 класс. Учебник. Базовый уровень.	шт	2	781,55	1 563,10
10	Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень.	шт	60	1 109,90	66 594,00
11	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технологии. 1 класс. Учебник.	шт	30	689,15	20 674,50
12	Королёва Г.Э., Бурминетрова Г.В. Экономика. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень.	шт	32	706,20	22 598,40
13	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Ч.1.	шт	5	535,70	2 678,50
14	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. и др. Химия. 10 кл. Учебник.	шт	2	718,30	1 436,60
15	Мерзляк А.Г., Новиковский Д.А., Полтаков В.М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень.	шт	60	1 008,15	60 489,00
16	Под редакцией В. П. Журавлева (Ю. П. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.) Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1.	шт	90	668,25	60 142,50
17	Баранова К. М., Копылова В. В. и др. Английский язык. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень.	шт	2	1 134,10	2 268,20
18	Климанова Л. Ф., Горещий В. Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	30	466,95	14 008,50
19	Златич Л. И., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Дидактические материалы.	шт	3	289,85	869,55
20	Шабунин М. И., Ткачова М. В., Федорова Н. Е. Алгебра и начала мат. анализа. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый уровень.	шт	1	290,40	290,40
21	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие.	шт	2	609,40	1 218,80
22	Плещинский А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	30	489,50	14 685,00
23	Шабунин М. И., Ткачова М. В., Федорова Н. Е. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и углубленный уровни.	шт	1	290,40	290,40
24	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	30	651,20	19 536,00
25	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень.	шт	3	750,75	2 252,25
26	Яценко И. В., Шестаков С. А. Алгебра и начала математического анализа. Универсальный учеб. обзорный сборник. 10-11 классы.	шт	1	459,25	459,25
27	Калкина В.П., Горещий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник.	шт	30	704,00	21 120,00
28	Горещий В. Г., Кирилочкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	30	569,80	17 094,00
29	Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самоиздательские и контрольные работы (углубленный уровень).	шт	1	248,60	248,60
30	Заско В. Н., Сасыков В. А., Грудген Л. И. и др. Общественные науки. Основы психологической грамотности. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень.	шт	1	818,95	818,95
31	Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и профильный уровни.	шт	1	243,65	243,65
32	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Ч.2.	шт	5	535,70	2 678,50
33	Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Аксентьев Т.Ф. Никитин. Право. 10-11 классы. Учебник (базовый, углубленный).	шт	2	860,75	1 721,50
34	Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа (10-11 класс). Учебник. Базовый и углубленный уровни.	шт	33	865,70	28 568,10
35	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шиньгина Г.С. Музыка. 1 класс. Учебник.	шт	25	691,35	17 283,75
36	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	30	651,20	19 536,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
38	Бунимович Е. А., Будычек В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	2	666,60	1 333,20
39	Меразук А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные и контрольные работы (углубленный уровень)	шт	1	248,60	248,60
40	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт	25	649,55	16 238,75
41	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и другие; под редакцией Лазебниковой А. Ю., Басюка В. С. Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2	шт	2	781,55	1 563,10
42	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Учебник	шт	130	1 034,55	134 491,50
43	Зив Б. Г., Мейсер В. М., Баханский А. Г. Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Задчник. Учебное пособие	шт	3	339,35	1 018,05
44	Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и профильный уровни	шт	1	243,65	243,65
45	Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Кригарова Ж.П., Мухаметшина Р.Ф. Родина русская литература. 7 класс. Учебник	шт	110	717,75	78 952,50
46	Баранова К. М., Копылов В. В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт	32	1 134,10	36 291,20
47	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Учебник	шт	130	1 005,40	130 702,00
Итого:					1 009 336,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Ноутбук	шт	18	75 000,00	1 350 000,00
Итого:					1 350 000,00
2	Сканер	шт	3	40 000,00	120 000,00
Итого:					120 000,00
3	МФУ А4 (цветной)	шт	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00
3	Образовательный комплекс Тип 2	шт	1	290 000,00	290 000,00
Итого:					290 000,00
4	Интерактивная раздвижная доска с магнитно-зеловой поверхностью	шт	1	140 000,00	140 000,00
Итого:					140 000,00
5	Наушники с микрофоном	шт	30	4 800,00	146 700,00
Итого:					146 700,00
6	Источник бесперебойного питания Stone	шт	10	6 700,00	67 000,00
7	Источник бесперебойного питания CyberPower	шт	20	17 500,00	350 000,00
8	Сетевой фильтр-удлинитель 6 розеток 3 м	шт	6	800,00	4 800,00
9	Сетевой фильтр-удлинитель 6 розеток 5м	шт	6	900,00	5 400,00
10	Сетевой фильтр-удлинитель 8 розеток 3 м	шт	3	2 300,00	6 900,00
Итого:					434 100,00
11	Системный блок	шт	4	51 900,00	207 600,00
12	Монитор	шт	4	16 900,00	67 600,00
Итого:					275 200,00
13	Проектор	шт	2	130 000,00	260 000,00
Итого:					260 000,00
14	МФУ А4 (ч/б)	шт	10	48 000,00	480 000,00
Итого:					480 000,00
15	Компьютер персональный настольный (моноблок)	шт	20	100 000,00	2 000 000,00
Итого:					2 000 000,00
16	Колодки	шт	15	4 930,00	73 950,00
Итого:					73 950,00
Всего:					5 619 950,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жалюзи тип 1	шт	15	3 102,00	46 530,00
2	Жалюзи тип 2	шт	31	4 835,00	149 885,00
3	Жалюзи тип 3.1	шт	10	3 388,00	33 880,00
4	Жалюзи тип 3.2	шт	10	3 388,00	33 880,00
5	Жалюзи тип 4	шт	15	2 732,00	40 980,00
6	Жалюзи тип 5	шт	12	3 935,00	47 220,00
7	Жалюзи тип 6	шт	13	3 572,00	46 436,00
8	Жалюзи тип 7	шт	11	3 260,00	35 860,00
9	Жалюзи тип 8	шт	5	3 064,00	15 320,00
10	Жалюзи тип 9	шт	15	3 103,00	46 545,00
11	Жалюзи тип 10	шт	15	2 662,00	39 930,00
12	Жалюзи тип 11	шт	15	2 482,00	37 230,00
Итого:					573 696,00
13	Жалюзи	шт	10	31 541,90	315 419,00
Итого:					889 115,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Приобретение туристического снаряжения:					
1	Грудная обвязка «Венто Высота»	шт	4	2 000,00	8 000,00
2	Веревка альпинистская	шт	4	850,00	3 400,00
3	Карабин	шт	16	2 000,00	32 000,00
4	Зажим ручной	шт	4	6 550,00	26 200,00
5	Спусковое устройство «Восьмерка»	шт	4	2 100,00	8 400,00
Итого:					78 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стена	шт	1	15 500,01	15 500,01
Итого:					15 500,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол письменный	шт	3	18 447,00	55 341,00
2	Тумба подкатная	шт	2	10 643,00	21 286,00
Итого:					76 627,00
3	Комплект мебели в учебный кабинет	шт	1	781 400,00	781 400,00
Итого:					781 400,00
4	Кресло офисное в кабинет информатики	шт	53	6 900,00	365 700,00
Итого:					365 700,00
5	Диваны	шт	20	23 099,00	461 980,00
Итого:					461 980,00
6	Комплект мебели в учебный кабинет	шт	1	215 401,00	215 401,00
Итого:					215 401,00
Итого:					1 901 108,00

КОСТУ: 3.4.1 19 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 19 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 19 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттенчка универсальная для оказания первой медицинской помощи	шт	5	3 800,00	19 000,00
Всего					19 000,00

КОСТУ: 3.4.3 67 923,50
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 67 923,50
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 67 923,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92 (декабрь 2023)	л	160,0000	53,00	8 480,00
Итого					8 480,00
2	Бензин АИ-92	л	912,1298	65,17	59 443,50
Итого					67 923,50

КОСТУ: 3.4.6 696 321,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 190 646,93

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 170 647,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Туалетная бумага	рулон	34	113,00	3 842,00
2	Перчатки	пара	4	64,00	256,00
3	Безопасная бритва	штука	13	72,80	946,40
4	Губка для посуды	упаковка	4	66,50	266,00
5	Чистящее средство	штука	25	78,70	1 967,50
6	Мыло жидкое	штука	11	421,50	4 634,30
7	Чистящее средство	штука	35	230,80	8 078,00
Итого					19 990,20
в том числе:				ОК 2 03 2 01 00590 000000	8 579,00
				ОК 2.03.2.01.00590.000000	11 411,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А-4	лст	350	280,53	98 185,50
Итого					98 185,50
в том числе:				ОК 2 03 2 01 84303 000000	61 375,00
				ОК 2.03.2.01.00590.000000	36 857,50

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

№ 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 5л	шт	31	630,70	19 551,70
Итого					19 551,70
2	Бумага туалетная	рул	600	72,45	43 470,00
3	Салфетки бумажные	гал	210	28,90	6 069,00
Итого					49 839,00
4	Бумага А4	шт	42	309,30	12 800,00
Итого					12 600,00
5	Пакеты для мусора на 30 л. 30 шт/рулон	рул	39	56,17	2 112,53
6	Ткань для мытья пола 0,80x50м	рул	11	1 625,00	17 875,00
Итого					19 987,63
Всего:					101 678,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Средство для мытья пола MR. PROPER 1,5 л	шт	20	840,00	16 800,00
2	Средство для стекла и зеркал Halex, 500 мл	шт	30	130,00	3 900,00
Итого:					20 700,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

19 999,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Туалетная бумага	рулон	34	113,00	3 842,00
2	Перчатки	пара	4	64,00	256,00
3	Белизна	штучка	13	72,80	946,40
4	Тубка для пелюды	упаковка	4	66,50	266,00
5	Чистящее средство	штучка	25	78,70	1 967,50
6	Мыло жидкое	штучка	11	421,30	4 634,30
7	Чистящее средство	штучка	35	230,80	8 078,00
Итого:					19 999,20
в том числе					
ОК 2.03.4.01.00590.000000					8 579,00
ОК 2.03.2.01.00590.000000					11 411,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Клей-карандаш	штучка	14	125,50	1 757,00
2	Альбом для рисования	штучка	5	90,00	450,00
3	Фломастеры	набор	2	170,00	350,00
4	Бумага цветная	листок	5	1454,00	7 270,00
5	Бумага А-4	лист	3	364,80	1 093,80
Итого:					11 420,90

Код субсидии:

2.4.0001.2101

505 674,47

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

85 467,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Илюхина В. А. Чудо-проектор 1. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
2	Илюхина В. А. Чудо-проектор 2. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
3	Илюхина В. А. Чудо-проектор 3. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
4	Илюхина В. А. Чудо-проектор 4. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
Итого:					80 784,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Иллюстрация	шт	1	4683,76	4 683,76
Итого:					4 683,76

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

420 206,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Карtridge MLT D295L Заправка черной резерв 5000 стр.	шт	8	7 270,98	58 167,84
2	Тонер-картридж TK 3130 Кюсета черной резерв 25500 стр.	шт	3	8 583,18	25 749,54
3	Тонер-картридж TK 177 Кюсета Mita черной резерв 15000 стр.	шт	4	7 214,79	28 859,16
4	Тонер-картридж TK 110 Кюсета Mita черной резерв 15000 стр.	шт	3	4 874,80	14 624,40
5	Карtridge CF126X HP черной резерв 9000 стр.	шт	3	11 699,98	35 099,94
6	Карtridge Q2612A HP черной резерв 2000 стр.	шт	4	3 295,29	13 181,16
7	Карtridge 006R01621 Xerox черной резерв 8500 стр.	шт	1	9 320,8	9 320,81
8	Блок фотобарабана 010R00864 Xerox черной резерв 10000 стр.	шт	2	4 333,40	8 666,80
9	Карtridge 106R04348 Xerox черной резерв 3000 стр.	шт	4	5 245,69	20 982,76
Итого:					106 893,61
10	Карtridge Кюсета TK240X	шт	10	13 000,00	130 000,00
11	Карtridge HP L1 Q2612A	шт	1	1 978,10	1 978,10
Итого:					131 978,10
Всего:					338 871,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А-4	лист	150	280,55	98 182,50
Итого:					98 182,50
в том числе					
ОК 2.03.2.01.84305.000000					61 335,00
ОК 2.03.2.01.00590.000000					36 847,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ручки телескоп	шт	150	15,10	1 965,00
2	Бумага А-4	лист	50	360,70	18 035,00
Итого:					20 000,00

КОСТУ:
Код субсидии:
Отраслевой код:

3,4,9
2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

123 248,90
123 248,90
123 248,90

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, шт.	Стоимость 1 шт., руб.	
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	компл	120	253,82	30 458,40
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл	10	253,82	2 538,20
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт	150	73,53	9 558,90
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой	компл	90	253,82	22 843,80
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием синего-голубого цвета с твердой обложкой	компл	20	253,82	5 076,40
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием красного цвета с твердой обложкой	компл	15	253,82	3 807,30
7	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт	125	73,53	9 191,25
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом	компл	15	636,80	9 552,00
9	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" I степени (на твердой обложке с фиолетом, изюбриное)	шт	15	117,31	1 759,65
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом	компл	20	547,25	10 945,00
11	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" II степени (на твердой обложке с фиолетом, изюбриное)	шт	20	118,30	2 366,00
Итого:					108 096,90
12	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием синего-голубого цвета с твердой обложкой	компл	20	275,00	5 500,00
13	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием красного цвета с твердой обложкой	компл	20	275,00	5 500,00
14	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт	40	103,80	4 152,00
Итого:					15 152,00
					Всего: 123 248,90

КВР
КОСТУ:
Код субсидии:
Отраслевой код:

247
2,2,3
2.4.0001.0000
2.03.2.01.00590.000000

6 592 736,04
6 592 736,04
6 592 736,04
6 592 736,04

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек. 23	277 457,956	2 158,57	598 912,42
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	522 100,000	2 158,57	1 126 989,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	999 660,000	2 365,79	2 364 985,63
			Итого:			4 090 887,45
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек. 23	13 351,104278	7,48	99 866,26
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	85 750,894385	7,48	641 416,69
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	88 607,108260	7,48	662 781,17
			Итого:			1 404 064,12
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	дек. 23	713,288579	55,86	39 844,30
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 140,000000	55,86	63 680,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	435,000000	61,22	26 630,70
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	22 581,227	2 158,57	48 743,16
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	84 200,000	2 365,79	199 199,52
			Итого:			378 098,08
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	Гкал	дек. 23	68 661,002	2 158,57	148 209,58
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	91 680,000	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	5 000,000	2 365,79	11 828,95
			Итого:			357 936,23
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	кВт*ч	дек. 23	12 633,320856	7,48	94 497,24
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	34 000,000000	7,48	254 320,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 729,000000	7,48	12 932,92
			Итого:			361 750,16
Итого:					6 592 736,04	

ИТОГО

153 626 836,33

И.о. директора МБОУ гимназия №2

Т.Е. Рабенко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 126 433,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 126 433,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 126 433,03

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

5 937 121,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат 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

5 885 041,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

52 080,00

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

Субсидия 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»

589 312,03

Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут

600 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

6 526 433,03

6 526 433,03

6 526 433,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

6 526 433,03

КВР: 1.1.1

5 012 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

6 526 433,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

5 012 620,61

КОСГУ: 2.1.1

Код субсидии: 2.5.0701.5301

4 520 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000

4 520 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату 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:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы (январь-август), в т.ч.	190 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	185 000,00
3	Фонд заработной платы в год	4 520 000,00
Итого		4 520 000,00

Код субсидии: 2.5.0706.5302

40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.0500.000000

40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы (сентябрь - декабрь), в т.ч.	10 000,00
3	Фонд заработной платы в год	40 000,00
Итого		40 000,00

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	Среднемесячный фонд заработной платы, в т.ч.	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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: 1.1.9 1 513 812,42
 КОСГУ: 2.1.3 1 513 812,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 365 041,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000 1 365 041,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов 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:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 356 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 520 000,00	1 356 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	9 041,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 520 000,00	9 041,00
Итого			1 365 041,00

Код субсидии: 2.5.0706.5302 12 080,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.1.0500.000000 12 080,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	12 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	40 000,00	12 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	80,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000,00	80,00
Итого			12 080,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на 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	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	135 786,18
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	905,24
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 600 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР	2.4.4	600 000,00
КОСГУ:	3.1.0	600 000,00
Код субсидии:	2.5.1900.0601	600 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Картофельная	шт	1	84 000,00
2	Универсальная кухонная машина	шт	1	108 000,00
Итого				
3	Шкаф холодильный (морозильный ларь)	шт	1	80 000,00
4	Шкаф холодильный (среднетемпературный для яиц)	шт	1	130 000,00
Итого				
5	Экономия			198 000,00
Всего				600 000,00

ИТОГО

7 126 433,03

И.о. директора МБОУ гимназия №2

Т.Г. Рабенко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кулашева



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

6 524 547,34

Доходы от приносящей доход деятельности:

Доходы от собственности

132 268,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

0,00

Остаток средств на 01.01.2024г:

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Арендная плата за арендуемое муниципальное имущество ЧОУ «Школа Древо Жизни»	8	16 533,50	132 268,00
Итого				132 268,00

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендуемого имущества

32 355,14

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

2 349,14

Остаток средств на 01.01.2024г:

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемые коммунальные услуги (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	9	3 034,00	30 000,00
Итого				30 000,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

5 522 968,17

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 522 968,17

Остаток средств на 01.01.2024г:

1 044 436,17

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.08.2024							
1	Риторика	238	12	5	4	5	285 600,00
2	Риторика	168	18	3	4	5	181 440,00
6	Занимательная математика	238	13	4	4	5	247 520,00
7	Занимательная математика	168	19	2	4	5	127 680,00
10	Информатика	238	10	6	4	5	385 600,00
11	Занимательный английский	238	9	2	4	5	85 680,00
12	Азбука общения	238	10	4	4	5	114 240,00
13	Волшебные линии	238	10	4	4	5	134 240,00
14	Занимательная математика	238	12	2	4	5	114 240,00
15	В мире логики	238	12	1	4	5	57 120,00
16	Математические законы красоты	497	9	1	4	5	73 260,00
17	Физика в природе	168	20	1	8	5	134 400,00
18	Дискретная математика (профиль)	238	11	1	8	5	104 720,00
19	Актуальные вопросы химии	168	15	1	4	5	50 400,00
20	Возврат средств в случае пропуска занятий учащимися						-1 480,00
Итого:							1 974 660,00
Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024							
1	Риторика	300	14	8	4	4	537 600,00
2	Риторика	212	19	3	4	4	193 344,00
3	Занимательная математика	300	14	10	4	4	672 000,00
4	Занимательная математика	212	19	2	4	4	128 896,00
5	Занимательный английский	300	14	3	4	4	134 400,00
6	Азбука общения	300	10	4	4	4	192 000,00
7	Волшебные линии	300	10	4	4	4	192 000,00
8	Занимательная математика	300	10	4	4	4	192 000,00
9	Дискретная математика (профиль)	300	11	1	8	4	105 600,00
10	Актуальные вопросы химии	212	16	1	4	4	54 272,00
11	Физика в природе	212	15	1	8	4	101 760,00
Итого:							2 503 872,00
Всего							4 478 532,00

Прочие доходы

836 956,03

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

5 200,00

Остаток средств на 01.01.2024г:

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в целях обеспечения	37 771,23	1	37 771,23
2	Прочие доходы	793 984,80	1	793 984,80
Итого:				831 756,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (статья 2100):		3 551 636,04
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		2 579 292,36
КВР: 111		2 579 292,36
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	2.1.1	2 579 292,36
КОСГУ:	2.22.0.10.00000.000000	2 579 292,36
Отраслевой код:	Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		282 326,40
Фонд заработной платы в год		2 540 937,60
Прочие одновременные выплаты из фонда оплаты труда		38 354,76
Итого		2 579 292,36

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с помещением работников (сотрудников) расходов, связанных со служебными командировками:

КВР 112

КОСГУ: 2.1.2 6 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Сутенные	500	2	6	6 000,00
	Итого	х	х	х	6 000,00

КОСГУ: 2.2.6 182 292,38

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 182 292,38

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с помещением работников (сотрудников) расходов, связанных со служебными командировками:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	71 694,19	2	143 388,38
2	Проживание	11 000,00	2	22 000,00
	Итого	х	х	165 388,38

Обоснования (расчеты) расходов на проведение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр	8 452,00	2	16 904,00
	Итого	х	х	16 904,00

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

КОСГУ: 2.1.3 778 946,29

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 778 946,29

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	х	773 787,71
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	2 579 292,36	773 787,71
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	5 158,58
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 579 292,36	5 158,58
	Итого		778 946,29

КОСГУ: 2.2.6 5 105,01

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 105,01

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	5 071,20
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	16 904,00	5 071,20
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	х	33,81
	В том числе:	16 904,00	33,81

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):		0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):		9 000,00
КВР 851		1,00
КОСГУ:	2.9.1	1,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Уплата налога на имущество 1-3 кв. 2024	1,00
Итого:		1,00

КВР 852		3 000,00
КОСГУ:	2.9.1	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Государственная пошлина	3 000,00
Итого:		3 000,00

КВР 853		5 999,00
КОСГУ:	2.9.2	2 775,78
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 775,78

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штраф	2 775,78
Итого:		2 775,78

КОСГУ:	2.9.3	223,22
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	223,22

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штраф	223,22
Итого:		223,22

КОСГУ:	2.9.6	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штраф	3 000,00
Итого:		3 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):		50 000,00
КВР 831		50 000,00
КОСГУ:	2.9.6	50 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Возмещение морального вреда по решению судебных органов	10 000,00
2	Возмещение судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (оплата услуг представителя)	40 000,00
Итого:		50 000,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):		2 913 911,30
КВР 244		1 645 046,58

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:		
КОСГУ:	2.2.1	9 440,07
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	9 440,07

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:							
№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Главный измерения	за 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	январь - ноябрь 2024	абонентская линия	2	11	1 050,00	23 100,00
			абонентская линия	3	11	1 260,00	41 580,00
Итого:						64 680,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						55 239,93	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						9 440,07	

КОСГУ:	2.2.3	789 964,62
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	230 658,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	559 306,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 100,0000	55,86	117 306,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 819,0000	61,22	172 579,18
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 400,000	59,86	263 384,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 241,668	65,60	147 053,42
Итого:						700 322,60
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:						148 916,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг:						551 406,45
2	Услуги по вывозу твердых-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	51,48620	821,57	42 299,52
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	50,00000	946,85	47 342,50
Итого:						89 642,02
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:						81 741,85
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг:						7 900,17
Всего:						789 964,62
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:						230 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг:						559 306,62

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

КОСТ У:	2.2.5	49 459,54
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	49 459,54

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	декабрь 2023 январь 2024	м2	3080	0,25	1	770,00
			м2	650	0,25	1	162,50
			м2	2430	0,24	1	583,20
			м2	3080	0,24	10	7 392,00
	Дезинсекция	м2	3080	0,24	12	8 870,40	
Итого:						17 778,10	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:						13 342,90	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:						4 435,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	январь 23 - ноябрь, 2024	услуга	1	11	8 622,00	94 842,00
Итого:						94 842,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:						90 018,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:						4 824,00	
2	Техническое обслуживание кабельных (подушковых линий) УПАТС	декабрь 2023	услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь 2023	услуга	8	1	166,32	1 330,56
Итого:						1 964,16	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:						1 964,16	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:						0,00	
3	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	январь - ноябрь 2024	абонентская линия	8	11	166,32	14 636,16
	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	январь - ноябрь 2024	УПАТС	1	11	633,60	6 969,60
Итого:						21 605,76	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:						20 439,42	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:						1 166,34	
4	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Среды Мониторинг"	январь 23 - декабрь 2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
Итого:						19 980,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:						16 650,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:						3 330,00	
5	Охранно-пожарная сигнализация	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:						69 300,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:						59 136,40	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	январь-ноябрь 2024	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 300,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 000,00
7	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	дек 23	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
Итого:							6 200,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	11	6 200,00	68 200,00
Итого:							68 200,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							55 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 400,00
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							18 064,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 422,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 642,20
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							33 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 000,00
11	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	май - ноябрь 2024	услуга	1	7	2 700,00	18 900,00
Итого:							18 900,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 402,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 498,00
12	Технический осмотр транспортных средств Hyundai Solaris (GHA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	1 021,00	1 021,00
Итого:							1 021,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 021,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
Всего:							371 072,12
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							326 052,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							45 024,14

КОСГУ: **2.2.6** **312 434,82**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **287 434,82**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	2 700,00	2 700,00
2	Услуги банка	усл	1	25 000,00	25 000,00
3	Проведение профессиональной и гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	усл	24	700,00	16 800,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (вновь принятые сотрудники)	усл	15	1 241,00	18 165,00
5	Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» (повышение квалификации)	чел	3	5 000,00	15 000,00
6	Лабораторные исследования световой среды, пыли, микроклимата, качества дез.растворов	усл	1	110 685,60	110 685,60
7	Лабораторные исследования показателей состава и свойств сточных вод	усл	1	19 961,50	19 961,50
8	Курсы повышения квалификации	усл	1	4 760,00	4 760,00
Итого:					212 952,67

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врач-педиатра	чел	1	1 500,00
Итого:				1 500,00
2	Профилактический прием (осмотр, консультация) врач-офтальмолога	чел	6	2 400,00
Итого:				14 400,00
Всего:				15 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в образовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	12,00	180,00	2 160,00
Итого:						2 160,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оплата услуг по сопровождению и обслуживанию баз данных СКУД	декабрь 2023	услуга	1	9 800,00	9 800,00
Итого:						9 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию баз данных СКУД	январь - ноябрь 2024	услуга	8	9 500,00	76 000,00
Итого:						76 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						64 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр пилотов	январь - ноябрь 2024	услуга	191	139,30	26 606,30
Итого:						26 606,30
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 356,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						12 250,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)		чел	2	677,99	1 355,98
2	Медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)		чел	13	1 067,39	13 876,07
Итого:						15 232,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Курсы по охране труда:						
1	«Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А») (16 часов)		чел	1	880,00	880,00
2	«Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков (Программа Б») (16 часов)		чел	1	880,00	880,00
3	«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (8 часов)		чел	1	890,00	890,00
Курсы по пожарной безопасности:						
4	«Программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителям организации, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных подразделениях организации» (24 часа)		чел	3	1 200,00	3 600,00
Итого:						6 250,00
Курсы по охране труда:						
5	«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (8 часов)		чел	1	890,00	890,00
Итого:						890,00
Итого:						7 140,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка		чел	1	25 000,00	25 000,00
Итого:						25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0

331 089,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

314 899,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Система видеодомофона	к-т	2	50 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00
2	Видеокамера	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00
3	Устройство связи телефонных разговоров	шт	1	16 100,00	16 100,00
Итого:					16 100,00
4	Пылесос паровой	шт	1	29 999,00	29 999,00
Итого:					29 999,00
5	Дезар передвижной	шт	3	19 000,00	57 000,00
6	Дезар настенный	шт	3	17 300,00	51 900,00
Итого:					108 900,00
7	Лампа	шт	5	7 800,00	39 000,00
Итого:					39 000,00
Всего:					313 099,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Триммер бензиновый четырехтактный	шт	1	17 990,00	17 990,00
Итого:					17 990,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 800,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества					16 190,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 16 190,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Триммер бензиновый четырехтактный	шт	1	17 990,00	17 990,00
Итого:					17 990,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 800,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества					16 190,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

КОСГУ: 3.4.5 2 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Смолочные материалы	к-т	1	2 000,00	2 000,00
Итого:					2 000,00

КОСГУ: 3.4.5 37 771,23

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 37 771,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт	12	1 996,14	23 953,68
2	Куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур	шт	1	5 505,14	5 505,14
3	Костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур	шт	1	3 687,61	3 687,61
4	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт	1	2 279,80	2 279,80
5	Куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур	шт	1	2 345,00	2 345,00
Итого:					37 771,23

КОСГУ: 3.4.6 112 887,50

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 112 887,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Белизна", 1 л	шт	80	123,00	9 840,00
2	Средство моющее "Пеммокс", 480 г	шт	60	120,00	7 200,00
3	Средство моющее "САНОКС Ультра белый Wc", гель, 750 мл	шт	50	180,00	9 000,00
4	Перчатки латексные 50 штук, размер XL	шт	3	799,00	2 397,00
5	Перчатки латексные 50 штук, размер L	шт	25	799,00	19 975,00
Итого:					48 412,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А-1, канц. товары, хозяйств.	к-т	1	64 475,50	64 475,50

KBP 247		1 268 864,72
KOCY:	2,2,3	1 268 864,72
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	867 782,17
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	116 078,00
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	32 355,14
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	209 678,18
Отраслевой код:	2.22.0.60.00000.000000	42 971,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	268,365168	2 158,57	579 285,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	35,379822	2 365,79	83 701,23
Итого:						662 986,23
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						495 583,77
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	66 240,5800	7,48	495 479,54
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 000,0000	7,48	7 480,00
Итого:						502 959,54
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						216 350,32
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						116 078,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						32 355,14
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						95 204,85
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						42 971,23
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	50,0000	55,86	2 793,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	11,7120	61,22	717,01
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	14,0000	2 158,57	30 219,98
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	6,8772	2 365,79	16 270,01
Итого:						50 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	7,197353	2 158,57	15 535,99
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	41,820000	2 365,79	98 937,54
Итого:						114 473,33
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						114 473,33
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	10 000,00000	7,48	74 800,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 150,81300	7,48	31 048,08
Итого:						105 848,08
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						105 848,08
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
Всего:						1 268 864,72
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						867 782,17
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						116 078,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						32 355,14
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						209 678,18
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						42 971,23

ИТОГО

6 524 547,34

На директора МБОУ гимназии №2

Т.Г. Рыбенко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богданова

