

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия №2



И.В.Лемешева

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 16 " 04 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2

Единица измерения:

руб.


Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аудиторский код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	0001	х	х	1 396 424,84	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	000	000	165 396 942,44	165 458 227,20	165 871 181,66	0,00
Доходы, всего	1100	120	000	51 962,68	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1110	000	000	51 962,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1111	120	000	51 962,68	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1200	130	000	158 870 626,73	159 035 956,17	159 273 772,01	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	149 442 443,00	150 909 711,66	151 356 156,50	0,00
	1230	130	000	9 428 183,73	8 126 244,51	7 917 615,51	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	000	6 474 353,03	6 422 271,03	6 597 409,65	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	000	6 474 353,03	6 422 271,03	6 597 409,65	0,00
Целевые субсидии	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	166 793 367,28	165 458 227,20	165 871 181,66	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	147 233 122,62	148 285 203,50	148 211 293,04	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 618 584,48	113 025 519,64	113 160 033,94	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	400 000,00	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	1 083 407,23	855 843,36	773 970,90	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	296 033,90	35 600,00	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	59 467,44	54 704,52	50 000,71	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 769 629,57	33 907 535,98	33 785 687,49	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 708 813,06	33 721 387,93	33 746 577,25	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	213	37 752,33	169 627,29	24 010,02	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	17 959,17	16 520,76	15 100,22	0,00
На иные выплаты работникам	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	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	0,00	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
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2300	850	000	1 200 687,00	991 345,00	969 365,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1 190 942,00	987 600,00	965 620,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог							
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	295	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	18 309 557,66	16 181 678,70	16 690 523,62	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	74 772,00	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	1 325 625,09	744 492,27	756 529,68	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	1 049 322,53	1 222 927,77	1 219 819,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 005 685,74	3 938 492,60	3 683 293,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	12 015,61	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	2 346 931,90	2 247 608,22	3 055 018,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	72 825,82	72 825,82	73 336,81	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	39 526,58	19 800,00	19 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	894 208,91	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	108 096,90	46 800,00	46 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	4 136 900,79	3 237 767,48	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	247	223	5 043 645,79	4 008 592,00	3 849 127,53	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 043 645,79	4 008 592,00	3 849 127,53	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субвенции	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000	2024	x	18 309 557,66	16 181 678,70	16 690 523,62	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	7 535 392,54			
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x		5 000 000,00		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x			5 000 000,00	
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	10 774 165,12	11 181 678,70	11 690 523,62	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	10 276 147,02	10 981 678,70	11 490 523,62	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x				
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		10 981 678,70		11 490 523,62
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x				
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x				
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x				
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x				
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	2024	x				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	2024	x				
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26441	2024	x				
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	2024	x				
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2024	x	498 018,10	200 000,00	200 000,00	
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2024	x	498 018,10			
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		200 000,00		200 000,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x				
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	2024	x				
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x	10 774 165,12	11 181 678,70	11 690 523,62	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	10 774 165,12			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x		11 181 678,70		11 690 523,62
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				


 А. М. Тsvetkov
 «...» 202... г.


 Н.А. Богодурова
 «...» 202... г.
 тел. 8 (3462) 77-79-19

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования




 И.Н. Земтина

«...» 202... г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

«...» 202... г.

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

Т.А. Мишкевич

«...» 202... г.


 23.04.24

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" 344 439,53

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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 344 439,53

Код вида финансового обеспечения: 4 344 439,53

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: 311 546,20

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	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	311 546,20
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

№ 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 и водоотведения	м3	дек.23	х	х	30 619,05
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 805,4386	55,86	100 851,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 280,2517	55,86	71 514,86
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 250,030	59,86	134 686,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 410,000	59,86	84 402,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 250,030	119,71	269 351,09
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 410,000	119,71	168 791,10
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м4	с 01.01.2024 по 30.06.2025	2 250,030	29,93	67 343,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2025	1 410,000	29,93	42 201,30
	Итого:					
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						9 396,49
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						260 042,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						148 512,64
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						551 809,96

№ 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
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек 23	х	х	23 496,84
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	163,61594	821,57	134 421,95
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	103,40002	873,32	90 301,31
Итого:						248 220,10
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						135 081,24
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
3) Коммунальные услуги						107 642,99
Итого:						107 642,99
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						403,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						107 239,48
Всего:						1 292 731,76
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						32 893,33
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						395 124,15
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						666 949,61

ИТОГО

344 439,53

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

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:	149 442 443,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	149 442 443,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	148 255 430,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	9 188 367,08
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	139 067 063,42
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 187 012,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	513 053,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	149 438 698,00
Код вида финансового обеспечения: 4	149 438 698,00
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	136 768 825,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	104 466 671,51
КОСГУ:	2.1.1	104 066 671,51
Код субсидии:	2.4.0001.2101	104 066 671,51
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	104 066 671,51

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд 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	13 794 659,19	
Итого		104 066 671,51	

КОСГУ:	2.6.6	400 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	400 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	400 000,00

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
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	80,00	50	100
Итого:				400 000,00

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

КВР: 112		821 328,47
КОСГУ:	2.1.4	771 861,03
Код субсидии:	2.4.0001.0000	771 861,03
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	771 861,03

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	51	771 861,03
Итого:				771 861,03

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 оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	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 31 480 825,85

КОСГУ: 2.1.3 31 465 886,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 752,33
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 37 752,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	125 007,72	37 752,33
Итого		*	37 752,33

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 428 134,35
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 428 134,35

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 (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2024 году (начисления на выплаты по оплате труда)	104 066 670,03	31 428 134,35
Итого		*	31 428 134,35

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	14 939,17	
Итого		14 939,17	

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): 1 194 687,00

КВР 851 1 190 942,00
 КОСГУ: 2.9.1 3 745,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 190 942,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 190 942,00

Обоснования (расчеты) налогов

№ 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	55 803 811,14	1,3	181 362,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2023	11 472 500,00	2,2	252 395,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2024	34 417 500,00	2,2	757 185,00
Итого:				1 190 942,00

КВР 852 3 745,00
 КОСГУ: 2.9.1 3 745,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 745,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 745,00

Обоснования (расчеты) налогов

№ 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	3 745,00
Итого				3 745,00

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): 11 478 930,17

КВР 244 7 342 029,38
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	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
		январь - ноябрь 2024	шт	1	11	101,00	1 111,00
Итого:						1 212,00	
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 212,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	дек.23	шт	5	1	348,00	1 740,00
			шт	5	1	702,00	3 510,00
			шт	3	1	210,00	630,00
3	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:						70 560,00	
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						61 119,93	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 440,07	
4	Услуги междугородной связи					3 000,00	
Итого:						3 000,00	
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						3 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						74 772,00	
Всего:						74 772,00	
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						62 331,93	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 440,07	

КОСГУ: 2.2.3 395 124,15
Код субсидии: 2.4.0001.0000 395 124,15
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 395 124,15

№ 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 и водоотведения	м3	дек.23	х	х	30 619,05
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 805,4386	55,86	100 851,80
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 280,2517	55,86	71 514,86
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 250,030	59,86	134 686,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 410,000	59,86	84 402,60
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 250,030	119,71	269 351,09
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 410,000	119,71	168 791,10
с 01.01.2024 по 30.06.2025			2 250,030	29,93	67 343,40	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м4	с 01.07.2024 по 30.11.2025	1 410,000	29,93	42 201,30	
		Итого:				969 762,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						9 396,49
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						260 042,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						148 512,64
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						551 809,96

№ 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
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	23 496,84
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	163,61594	821,57	134 421,95
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	103,40002	873,32	90 301,31
			Итого:			248 220,10
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 496,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						135 081,24
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
3] Коммунальные услуги						107 642,99
Итого:						107 642,99
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						403,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						107 239,48
Всего:						1 292 731,76
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						32 893,33
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						395 124,15
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						666 949,61

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

КОСГУ:	2.2.5	847 421,74
Код субсидии:	2.4.0001.0000	847 421,74
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	847 421,74

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 ноябрь 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
			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	
2	Дератизация зеленой зоны	июнь - август 2024	га	0,0968	4250,00	2	822,80
			га	0,0968	4250,00	2	822,80
Итого:						1 645,60	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 645,60	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:						19 423,70	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 988,50	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 435,20	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм. кв.м(м.п.)	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	январь - март 2024	2489	10,94	1	3	81 688,98
			март 2024	230	40,42	2	1
		декабрь 2023 - март 2024	2862,2	11,19	3	4	384 336,22
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	ноябрь 2024	2862,2	12,38	3	1	106 302,11
Итого:						590 920,51	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						484 618,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						106 302,11	

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						82 033,20	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 808,80	

№ 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.	
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных 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
	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:							23 569,92
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 578,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
	Итого:						
в том числе:							16 650,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							3 330,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							69 300,00
4	Охранно-пожарная сигнализация (январь- ноябрь 2024)		услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:							69 300,00
в том числе:							63 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 300,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	январь-ноябрь 2024	услуга	4	9	500,00	18 000,00
	Итого:						
в том числе:							16 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	дек 23	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	11	6 200,00	68 200,00
Итого:							74 400,00
в том числе:							45 636,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							28 763,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
		Итого:					
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							
8	Техническое обслуживание охраной сигнализации	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
		Итого:					
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							
9	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	1 021,00	1 021,00
		Итого:					
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							
10	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	май - ноябрь 2024	услуга	1	7	2 700,00	18 900,00
		Итого:					
в том числе:							12 402,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 498,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:							371 077,12
в том числе:							302 742,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							68 334,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	
Услуги по перезарядке огнетушителей:					
1	ОП-3	шт	56	190,23	10 652,88
2	ОП-4	шт	46	190,23	8 750,58
3	ОУ -2	шт	3	198,00	594,00
4	Услуги по перезарядке огнетушителей				22 674,54
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей:					
1	ОП-4	шт	12	200,00	2 400,00
Итого:					45 072,00

КОСГУ:	2.2.6	2 699 872,42
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 898 190,64
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 412 287,04

Обоснования (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	с 01.12.2023 до 19.00 30.11.24	чел*час	8 779,00	120,60	1 058 747,40
2	сотрудниками ЧОП	с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	5,00	180,00	900,00
Итого:						1 059 647,40
в том числе:						1 058 747,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						900,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	28	637,00	17 836,00
2	Курсы электробезопасности	чел	1	1 647,84	1 647,84
3	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
Итого:					20 983,84

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)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	дек 23	услуга	1	9 800,00	9 800,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	8	9 500,00	76 000,00
Итого:						85 800,00
в т.ч.:						76 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 262,80
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек 23	час	744,00	12,45	100 098,00
		январь - ноябрь 2024	час	8 040,00	12,45	109 360,80
Итого:						109 360,80
в т.ч.:						109 360,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 683,80
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2023	услуг	21	127,80	26 606,30
		январь - ноябрь 2024	услуг	191	139,30	29 290,10
Итого:						29 290,10
в т.ч.:						17 040,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						12 250,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						224 450,90
Всего:						224 450,90
в т.ч.:						202 400,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						22 050,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед.руб	
1	Медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	6	666,00	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
5	Медицинские услуги				15 739,07
Итого:					130 155,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

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

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

449 306,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг организации питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб		
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
2		осень	5	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:						1 123 265,00	
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%)	449 306,00
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%)	673 959,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 673 959,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 673 959,00

№ 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
2		осень	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:						1 123 265,00

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%)	449 306,00
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%)	673 959,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 127 722,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 92 729,00

№ 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	1	186,50	186,50
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:					92 729,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78
Обоснования (расчеты) расходов на поставку неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку

№ 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
6	ПО РИС ГИА				5 200,49
Итого:					34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства	услуг	1	4 865,61	4 865,61
Итого:					4 865,61

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 7 150,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-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	чел	125	2,20	5 775,00
2		осень	чел	125	2,20	1 375,00
Итого:					7 150,00	

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

КОСГУ: 3.1.0 2 410 831,90
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 410 831,90
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 410 831,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники	х	х	х	1 009 336,90
Итого:					1 009 336,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Ноутбук	шт	18	75 000,00	1 350 000,00
Итого:					1 350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Стол письменный	шт	3	11 403,00	34 209,00
2	Тумба подкатная	шт	2	8 643,00	17 286,00
Итого:					51 495,00

КОСГУ: 3.4.3 69 225,82
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 225,82
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 69 225,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Бензин АИ-92 (декабрь 2023)	л	160,0000	53,00	8 480,00
2	Бензин АИ-92	л	932,1132	65,17	60 745,82
Итого					69 225,82

КОСГУ: 3.4.6 737 108,91

Код субсидии: 2.4.0001.0000 211 502,93

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 191 503,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных материалов, чистящих, моющих средств (в том числе для лагеря):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Туалетная бумага	рулон	34	113,00	3 842,00
2	Перчатки	пара	4	64,00	256,00
3	Белизна	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	421,30	4 634,30
7	Чистящее средство	штука	35	230,80	8 078,00
Итого:					19 990,20
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) на приобретение бумаги (в том числе для ЕГЭ)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Бумага А-4	пач	350	310,00	108 500,00
Итого					108 500,00
в том числе			ОК 2.03.2.01.84305.000000		61 335,00
			ОК 2.03.2.01.00590.000000		47 165,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Мыло жидкое антибактериальное 5л	шт	31	630,70	19 551,70
2	Бумага туалетная	шт	700	85,70	59 990,00
3	Канцелярские товары	*	*	*	12 835,00
4	Хозяйственные товары	*	*	*	40 550,13
Итого:					132 926,83

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных материалов, чистящих, моющих средств (в том числе для лагера):

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Туалетная бумага	рулон	34	113,00	3 842,00
2	Перчатки	пара	4	64,00	256,00
3	Белизна	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	421,30	4 634,30
7	Чистящее средство	штука	35	230,80	8 078,00
Итого:					19 990,20
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 канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Клей-карандаш	штука	14	125,50	1 757,00
2	Альбом для рисования	штука	5	90,00	450,00
3	Фломастеры	набор	5	170,00	850,00
4	Бумага цветная	пачка	5	1454,02	7 270,10
5	Бумага А-4	пачка	3	364,60	1 093,80
Итого:					11 420,90

Код субсидии:

2.4.0001.2101

525 605,98

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

110 599,76

Обоснования (расчеты) для приобретения материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	
1	Прописи	*	*	*	80 784,00
2	Расходные и комплектующие	*	*	*	29 815,76
Итого					110 599,76

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на расходные материалы для оснащения пунктов проведения экзаменов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж MLT-D205L Samsung черный ресурс 5000 стр.	шт	8	12 600,00	100 800,00
2	Тонер-картриджTK-3130 Kyocera черный ресурс 25500 стр.	шт	3	14 667,00	44 001,00
3	Тонер-картриджTK-475 Kyocera Mita черный ресурс 15000 стр.	шт	4	12 333,00	49 332,00
4	Тонер-картриджTK-410 Kyocera Mita черный ресурс 15000 стр.	шт	1	8 333,00	8 333,00
5	КартриджCF226X HP черный ресурс 9000 стр.	шт	3	20 000,00	60 000,00
6	КартриджQ2612A HP черный ресурс 2000 стр.	шт	4	5 633,00	22 532,00
7	Картридж106R03621 Xerox черный ресурс 8500 стр.	шт	1	15 933,00	15 933,00
8	Блок фотобарабана101R00664 Xerox черный ресурс 10000 стр.	шт	2	8 433,00	16 866,00
9	Картридж106R04348 Xerox черный ресурс 3000 стр.	шт	4	8 967,00	35 868,00
Итого					353 665,00

Обоснования (расчеты) на приобретение бумаги (в том числе для ЕГЭ)

№ 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	пач	350	310,00	108 500,00
Итого					108 500,00
в том числе				ОК 2.03.2.01.84305.000000	61 335,00
				ОК 2.03.2.01.00590.000000	47 165,00

Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

№ 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, канц. товары	*	*	*	6,22
Итого					6,22

КОСГУ:

3.4.9

108 096,90

Код субсидии:

2.4.0001.2101

108 096,90

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

108 096,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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/ основном общем образовании с отличием	шт	130	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 сине-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/ о среднем общем образовании с отличием	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 факетом, номерное)	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 факетом, номерное)	шт	20	118,30	2 366,00
Итого:					108 096,90

КВР
КОСГУ:
Код субсидия:
Отраслевой код:
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

247
2.2.3
2.4.0001.0000
2.03.2.01.00590.000000

4 136 900,79
4 136 900,79
4 136 900,79
4 136 900,79

№ 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	дек.23	х	х	598 912,42
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 020,00000	2 158,57	2 201 741,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	374,33848	2 158,57	808 035,81
						3 608 689,63
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	99 866,26
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	149 000,0000	7,48	1 114 520,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	91 387,3997	7,48	683 577,75
						1 897 964,01
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	х	х	39 844,30
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 140,000	55,86	63 680,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	435,00000	55,86	24 299,10
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	101,58657	2 158,57	219 281,72
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	84,2000	2 158,57	181 751,59	
					528 857,11	
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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						
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		дек.23	*	*	148 209,58
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	91,680	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,140	2 158,57	86 645,00
						432 752,28
Итого:						
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		дек.23	*	*	94 497,24
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	59 561,000	7,48	445 516,28
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 296,660	7,48	249 059,02
						789 072,54
Итого:						
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
6) Коммунальные услуги						
Итого:						

в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	21 790,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	395 583,77
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества	51 962,68
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	26 357,49
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 427 516,65
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	
Всего:	9 180 546,58
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4 136 900,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	751 431,85
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества	51 962,68
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	4 202 696,12
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	5 200,00

ИТОГО

149 442 443,00

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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 6 474 353,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 6 474 353,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 6 474 353,03

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 5 885 041,00

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 6 474 353,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 474 353,03
Код вида финансового обеспечения: 5 6 474 353,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 474 353,03
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 4 972 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 474 353,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 4 972 620,61

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: 2.5.0703.7217 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	1 501 732,42
КОСГУ:	2.1.3	1 501 732,42
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, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	4 520 000,00	1 365 041,00
Итого			1 365 041,00

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

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

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

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) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):	0,00
Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	0,00

ИТОГО **6 474 353,03**

Директор МБОУ гимназия №2



И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

10 532 131,72

Доходы от собственности

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

51 962,68

Остаток средств на 01.01.2024г.

0,00

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»	4	12 990,67	51 962,68
Итого				51 962,68

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

32 355,14

Остаток средств на 01.01.2024г.

2 349,14

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	3 334,00	30 006,00
Итого				30 006,00

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 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	3	4	5	171 360,00
2	Риторика	238	14	2	4	5	133 280,00
3	Риторика	168	18	3	4	5	181 440,00
4	Риторика	238	15	1	4	5	71 400,00
5	Риторика	238	10	2	4	5	95 200,00
6	Занимательная математика	238	13	4	4	5	247 520,00
7	Занимательная математика	168	19	2	4	5	127 680,00
8	Занимательная математика	168	16	2	4	5	107 520,00
9	Занимательная математика	238	11	4	4	5	209 440,00
10	Информашка	238	10	6	4	5	285 600,00
11	Занимательный английский	238	9	2	4	5	85 680,00
12	Азбука общения	238	10	4	4	3	114 240,00
13	Волшебные линии	238	10	4	4	3	114 240,00
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	407	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
Итого:							2 478 740,00
Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024							
1	Риторика	238	10	8	4	4	304 640,00
2	Риторика	168	15	3	4	4	120 960,00
3	Занимательная математика	238	10	10	4	4	380 800,00
4	Занимательная математика	168	15	2	4	4	80 640,00
5	Занимательный английский	238	10	2	4	4	76 160,00
6	Азбука общения	238	10	4	4	4	152 320,00
7	Волшебные линии	238	10	4	4	4	152 320,00
8	Занимательная математика	238	10	4	4	4	152 320,00
9	Информашка	238	10	4	4	4	152 320,00
10	Занимательная математика	238	12	2	4	4	91 392,00
11	В мире логики	238	12	1	4	4	45 696,00
12	Математические законы красоты	407	9	1	4	4	58 608,00
13	Дискретная математика (профиль)	238	11	1	8	4	83 776,00
14	Актуальные вопросы химии	168	15	1	4	4	40 320,00
15	Физика в природе	168	20	1	8	4	107 520,00
Итого:							1 999 792,00
Всего							4 478 532,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 924 845,73

Остаток средств на 01.01.2024г.

5 200,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	1 639 881,91	3	4 919 645,73
Итого:				4 919 645,73

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.
 Код вида финансового обеспечения: 2

10 164 097,82

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	3 678 397,56
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 111	2 579 292,36
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КОСГУ: 2.1.1	2 579 292,36
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	2 579 292,36
Наименование расходов	
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	282 326,40
Фонд заработной платы в год	2 540 937,60
Прочие единовременные 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 возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

312 033,90

КВР 112

КОСГУ: 2.1.2	6 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	6 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:	

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

КОСГУ: 2.2.6	296 033,90
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	296 033,90

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	132 790,95	2	265 581,90
2	Проживание	11 000,00	2	22 000,00
Итого		х	х	287 581,90

Обоснования (расчеты) расходов на первичный медосмотр

№ 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	1	8 452,00
Итого		х	х	8 452,00

КОСГУ: 2.6.7	10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	10 000,00
Итого		10 000,00

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

787 071,30

КВР: 119

КОСГУ: 2.1.3	778 946,29
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	778 946,29

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	778 946,29
Итого:		778 946,29

КОСГУ: 2.2.6	5 105,01
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	5 105,01

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на оплату первичного медосмотра	5 105,01
Итого:		5 105,01

КОСГУ: 2.6.7	3 020,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	3 020,00

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на компенсацию зубопротезирования	3 020,00
Итого:		3 020,00

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): 6 000,00

КВР 853

6 000,00

КОСГУ:	2.9.2	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ:	2.9.6	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	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
№ 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):	6 797 734,16	
КВР 244	1 754 088,37	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи		
КОСГУ:	2.2.1	12 440,07
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	12 440,07
Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:		

№ п/п	Наименование расходов	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
		январь - ноябрь 2024	шт	1	11	101,00	1 111,00
Итого:							1 212,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 212,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	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
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	январь - ноябрь 2024	шт	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	11	702,00	38 610,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	3	11	210,00	6 930,00
Итого:							70 560,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							61 119,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 440,07
4	Услуги междугородной связи					3 000,00	
Итого:							3 000,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 000,00
Всего:							74 772,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							62 331,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 440,07

КОСГУ:	2.2.3	897 607,61
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	230 658,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	666 949,61

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 и водоотведения	м3	дек.23	х	х	30 619,05
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 805,4386	55,86	100 851,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 280,2517	55,86	71 514,86
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 250,030	59,86	134 686,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 410,000	59,86	84 402,60
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 250,030	119,71	269 351,09	
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 410,000	119,71	168 791,10	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м4	с 01.01.2024 по 30.06.2025	2 250,030	29,93	67 343,40	
		с 01.07.2024 по 30.11.2025	1 410,000	29,93	42 201,30	
Итого:						969 762,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						9 396,49
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						260 042,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						148 512,64
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						551 809,96
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	23 496,84
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	163,61594	821,57	134 421,95
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	103,40002	873,32	90 301,31
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						135 081,24
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
3 Коммунальные услуги						107 642,99
Итого:						107 642,99
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						403,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						107 239,48
Всего:						1 292 731,76
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						32 893,33
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						395 124,15
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						666 949,61

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

КОСГУ:	2.2.5	201 900,79
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	201 900,79

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Выполнение работ по ремонту автомобиля	усл	1	22 829,20
Итого:				22 829,20

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	
1	Дератизация	декабрь 2023 ноябрь 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:							
Субсидия 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	
2	Дератизация зеленой зоны	июнь - август 2024	га	0,0968	4250,00	2	822,80
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	822,80
Итого:						1 645,60	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 645,60	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:						19 423,70	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 988,50	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 435,20	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм. кв.м(м.п.)	Стоимость 1 кв.м. руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	январь - март 2024	2489	10,94	1	3	81 688,98
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)	март 2024	230	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
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	ноябрь 2024	2862,2	12,38	3	1	106 302,11
Итого:							590 920,51
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							484 618,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							106 302,11

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)				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							82 033,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 808,80
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС		услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2023 - ноябрь 2024)		услуга	8	1	166,32	1 330,56
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2024)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2024)		услуга	8	11	166,32	14 636,16
Итого:							23 569,92
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 578,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	январь 23 - ноябрь 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
4	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							63 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 300,00
5	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
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	дек.23	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	11	6 200,00	68 200,00
Итого:							74 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							45 636,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							28 763,60
7	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
8	Техническое обслуживание охраной 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
9	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	913,00	913,00
Итого:							913,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
10	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
Всего:							370 969,12
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							302 634,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							68 334,28

КОСГУ:

2.2.6

305 813,32

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

255 813,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	3 700,00	2 580,57
2	Услуги банка	усл	1	25 000,00	25 000,00
3	Услуги по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс - отчет"	усл	1	14 400,00	14 400,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	усл	24	700,00	16 800,00
5	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (вновь принятые сотрудники)	усл	15	1 211,00	18 165,00
6	Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» (повышение квалификации)	чел	3	5 000,00	15 000,00
7	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	чел	10	1 500,00	15 000,00
8	Лабораторные исследования световой среды, воды, микроклимата, качества дез.растворов	усл	1	110 685,60	110 685,60
Итого:					217 631,17

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 общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24	чел*час	8 779,00	120,60	1 058 747,40
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	5,00	180,00	900,00
Итого:					1 059 647,40	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 058 747,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					900,00	

Обоснования (расчеты) расходов на 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	дек 23	услуга	1	9 800,00	9 800,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	8	9 500,00	76 000,00
Итого:					85 800,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					76 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 800,00	
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек 23	час	744,00	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	час	8 040,00	12,45	100 098,00
Итого:					109 360,80	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 360,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2023	услуг	21	127,80	2 683,80
		январь - ноябрь 2024	услуг	191	139,30	26 606,30
Итого:					29 290,10	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 040,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 250,10	
Всего:					224 450,90	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					202 400,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 050,10	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг предварительного медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	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

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 136 100,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 136 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

№ 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
2	Видеокамера	шт	1	20 000,00	20 000,00
3	Устройство записи телефонных разговоров	шт	1	16 100,00	16 100,00
Итого:					136 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 3.4.3 3 600,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Масло моторное	шт	4	900,00	3 600,00
Итого					3 600,00

КОСГУ: 3.4.5 39 526,58
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 39 526,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Средства индивидуальной защиты	к-т	1	39 526,58	39 526,58
Итого:					39 526,58

КОСГУ: 3.4.6 157 100,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 157 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
				Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Запасные части для автомобиля	*	*	*	17 000,00
2	Хозяйственные, капцелярские, чистящие, моющие средства	*	*	*	140 100,00
Итого:					157 100,00

КВР 247 5 043 645,79
 КОСГУ: 2.2.3 5 043 645,79
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 751 431,85
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 51 962,68
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 32 355,14
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 4 202 696,12
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 5 200,00

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	дек.23	х	х	598 912,42
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 020,00000	2 158,57	2 201 741,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	374,33848	2 158,57	808 035,81
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	99 866,26
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	149 000,0000	7,48	1 114 520,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	91 387,3997	7,48	683 577,75
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						

№ 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
			дек 23	х	х	39 844,30
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 140,000	55,86	63 680,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)		с 01.07.2024 по 30.11.2024	435,00000	55,86	24 299,10
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	101,58657	2 158,57	219 281,72
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	84,2000	2 158,57	181 751,59
Итого:						528 857,11
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						358 318,55
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						120 538,56
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
№ 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
			дек 23	*	*	148 209,58
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		с 01.01.2024 по 30.06.2024	91,680	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,140	2 158,57	86 645,00
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						148 209,58
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						284 542,70
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
			дек 23	*	*	94 497,24
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		с 01.01.2024 по 30.06.2024	59 561,000	7,48	445 516,28
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 296,660	7,48	249 059,02
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						93 731,70
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						1 923 211,01
б) Коммунальные услуги						1 923 211,01
Итого:						
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						21 790,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						395 583,77
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						51 962,68
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						26 357,49
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 427 516,65
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
Всего:						9 180 546,58
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						4 136 900,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						751 431,85
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						51 962,68
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						4 202 696,12
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						5 200,00

ИТОГО

10 532 131,72

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова