

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 " 26 " 09 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	по 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами данного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 396 424,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	164 482 728,14	165 458 227,20	167 171 181,66	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	125 472,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	125 472,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	125 472,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	000	157 485 903,11	159 035 956,17	160 573 772,01	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000	149 952 435,60	150 909 711,66	151 356 156,50	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 531 467,51	8 126 244,51	9 217 615,51	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 074 353,03	6 432 171,03	6 597 409,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 074 353,03	6 432 171,03	6 597 409,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности принятых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления от учредителя запущен в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	166 082 152,98	165 458 227,20	167 171 181,66	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	147 152 576,62	148 285 203,50	148 211 293,04	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	113 541 779,22	113 025 519,64	113 148 179,10	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	405 000,00	400 000,00	405 000,00	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	1 107 355,56	855 843,36	772 970,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	315 487,90	35 000,00	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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	33 722 486,50	33 907 535,98	33 797 542,35	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	215	33 685 618,32	33 721 387,93	33 758 432,09	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 иные выплаты работникам	2142	119	213	13 804,00	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	15 149,23	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	265	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
Выплаты 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 предоставление физическим лицам за исключением в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налога, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 200 687,00	991 345,00	969 265,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	1 190 942,00	987 600,00	965 620,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	201	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 776,78	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	223,22	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	7410	611	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
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	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	811	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	17 678 889,26	16 181 678,70	17 990 423,62	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	71 772,00	74 772,00	74 772,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 287 982,10	781 492,27	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	930 361,08	1 222 927,77	1 219 819,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 955 231,84	3 938 492,60	3 683 293,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	12 615,61	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	210	3 235 053,90	2 247 608,23	3 055 018,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	243	78 889,98	72 825,82	73 336,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	245	37 771,23	19 800,00	19 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	246	855 545,90	548 158,90	648 924,12	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	247	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	249	123 248,90	46 800,00	46 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	4 635 774,62	3 204 767,48	3 243 660,47	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 455 242,20	4 008 592,06	5 149 127,55	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в среднем планового периода
					за 2024 г (текущий финансовый год)	за 2025 г (первый год планового периода)	за 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20900	2024	ж	17 678 889,26	16 181 678,70	17 992 523,62	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1672; 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)	20100	2023	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20200	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	20300	2023	ж	11 058 725,51	1 891 694,53	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14	20300	2024	ж	0,00	3 108 325,47	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 15	20300	2025	ж	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	20400	2024	ж	6 620 163,85	11 181 678,70	11 690 523,62	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20410	2024	ж	4 801 107,77	10 581 678,70	11 690 523,62	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	2024	ж	4 801 107,77	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	2025	ж	0,00	10 581 678,70	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	2026	ж	0,00	0,00	11 690 523,62	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	2024	ж	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	2024	ж	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	2025	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	2026	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	20430	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	20440	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20442	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансирования	20450	2024	ж	1 219 056,08	292 000,00	202 000,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	2024	ж	1 219 056,08	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	2025	ж	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	2026	ж	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20452	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	20500		ж	6 620 163,85	11 181 678,70	11 690 523,62	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	20510	2023	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	20510	2024	ж	6 620 163,85	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	20510	2025	ж	0,00	11 181 678,70	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	20510	2026	ж	0,00	0,00	11 690 523,62	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	20600		ж	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	20610	2023	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	20610	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	20610	2025	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	20610	2026	ж	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического обеспечения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудряков
Л.А. Кудряков

Л.А. Богданов
Л.А. Богданов

2024 г.
тел. 8 (3462) 31-19-00

2024 г.
тел. 8 (3462) 31-19-19

Согласовано
Директор департамента образования

Л.А. Мещанин
Л.А. Мещанин

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

Согласовано
Начальник управления экономического регулирования
анализа и прогнозирования департамента образования

Л.А. Мещанин
Л.А. Мещанин

2024 г.

2024 г.

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 местного бюджета	344 439,53
Код вида финансового обеспечения:	4	344 439,53

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 311 546,20

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	20	302 690,60
		8 855,60	1	8 855,60
Итого:			311 546,20	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 32 893,33

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

ИТОГО 344 439,53

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature in blue ink)

И.В. Лейтешева

Н.А. Богодерова

Л.А. Кудашева

(Handwritten signature in blue ink)

**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: 149 952 435,60
 Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
 Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 149 952 435,60
148 765 423,10

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 9 698 359,68
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 139 067 063,42
 Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" **1 187 012,50**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 513 053,50
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (исключительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 673 989,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 149 948 690,60
 Код вида финансового обеспечения: 4 149 948 690,60

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 136 768 825,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 104 389 866,25
КОСГУ: 2.1.1 103 989 866,25
Код субсидии: 2.4.0001.2101 103 989 866,25
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 103 989 866,25
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ 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	13 717 853,93	
Итого:		103 989 866,25	

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда.
КВР: 112 945 276,80

КОСГУ: 2.1.4 795 809,36
Код субсидии: 2.4.0001.0000 795 809,36
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 795 809,36

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
		23 948,33	1	23 948,33
Итого:				795 809,36

КОСГУ: 2.2.6. 100 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во человек	Средний размер выплаты, руб.	Количество суи/билетов
1	Проживание	5	3 500,00	4
2	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	5	6 000,00	1
Итого:				100 000,00

КОСГУ: 2.6.7. 49 467,44
Код субсидии: 2.4.0001.0000 49 467,44
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 49 467,44

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	49 467,44	1	49 467,44
Итого				49 467,44

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

КВР 119 31 433 682,78

КОСГУ: 2.1.3. 31 418 743,61
Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 804,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 13 804,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	13 712,58	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	45 708,61	13 712,58	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	91,42	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 708,61	91,42	
Итого				13 804,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 404 939,61
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 404 939,61

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	31 196 959,88	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	103 989 866,25	31 196 959,88	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	207 979,73	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	103 989 866,25	207 979,73	
Итого				31 404 939,61

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов с иных выплат

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2023	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) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ 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 (двухдв., 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): 11 988 922,77

КВР 244 7 353 148,15
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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

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

КОСГУ: 2.2.3 465 124,15
Код субсидии: 2.4.0001.0000 465 124,15
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 465 124,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	дек.23	379 9241	55,86	21 222,56
Итого:						21 222,56

№ 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 холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	400,0000	55,86	22 344,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	317,2916	55,86	17 723,91
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	650,0000	59,86	38 909,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	400,0000	59,86	23 944,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	650,0000	119,71	77 811,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	400,0000	119,71	47 884,00
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2025	650,0000	29,93	19 454,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2025	400,0000	29,93	11 972,00
Итого:						260 042,91
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	163,61594	821,57	134 421,95
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	56,60781	873,32	49 436,73
Итого:						183 858,68
Итого:						465 124,15

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
	Дезинсекция	м2	3080	0,24	12	8 870,40	
Итого:						17 778,10	
в том числе							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 342,90	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						4 435,20	

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

№ 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
	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
Итого:						484 618,40	

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	
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
Итого:						1 964,16	
в том числе							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 964,16	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00	
3	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	январь - ноябрь 2024	абонентская линия	8	11	166,32	14 636,16
	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	январь - ноябрь 2024	УПАТС	1	11	633,60	6 969,60
Итого:						21 605,76	
в том числе							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 614,08	

№ 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	
4	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелет-Мониторинг"	январь 23 - декабрь 2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
Итого:							19 980,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 650,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							3 330,00
5	Охранно-пожарная сигнализация	январь - ноябрь 2024	услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:							69 300,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							63 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							6 300,00
6	Техническое обслуживание литьевых фонтанов	январь-ноябрь 2024	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							2 000,00
7	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	дек 23	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
Итого:							6 200,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	11	6 200,00	68 200,00
Итого:							68 200,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							39 436,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							28 763,60
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							18 064,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 422,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							1 642,20
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							33 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							3 000,00
11	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	май - ноябрь 2024	услуга	1	7	2 700,00	18 900,00
Итого:							18 900,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 402,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							6 498,00
12	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (CHFA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	1 021,00	1 021,00
Итого:							1 021,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 021,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							0,00
Всего:							371 077,12
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							302 742,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							68 334,28

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, 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
Итого:					19 997,46

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Ремонт и тех. обслуживание автомобиля:					
1	Техническое обслуживание автотранспортного средства в объеме ТО-8 (ТО 8 лет/12000км) Solaris	усл.ед.	1	8 680,00	8 680,00
2	Замена сцепления в сборе	усл.ед.	1	18 600,00	18 600,00
3	Замена антифриза в системе охлаждения двигателя	усл.ед.	1	3 720,00	3 720,00
4	Замена масла гидроусилителя руля	усл.ед.	1	1 860,00	1 860,00
5	Снятие и установка защиты картера	усл.ед.	1	620,00	620,00
Итого:					33 480,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					23 310,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 169,86

КОСГУ: 2.2.6 2 642 797,02
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 861 467,73
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 375 564,13

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
Итого:					1 058 747,40	

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед.руб	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	6	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
Итого:					114 415,93
5	Профилактический прием (осмотр, консультация) врач-психиатра	чел	5	2 400,00	12 000,00
Итого:					12 000,00
Всего:					126 415,93

Отраслевой код:		2.03.4.01.00590.000000	36 597,60		
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):					
на 2024 год (на текущий финансовый год)					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, 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 прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):							
на 2024 год (на текущий финансовый год)							
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:						907 252,50	
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						362 901,00	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						544 351,50	

Отраслевой код:		2.4.0001.2205	673 959,00				
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):							
на 2024 год (на текущий финансовый год)							
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	осень	5	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:						216 012,50	
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						86 405,00	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						129 607,50	

Код субсидии: 2.4.0001.2205 673 959,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 673 959,00

Отраслевой код:		2.4.0001.2101	107 370,29				
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):							
на 2024 год (на текущий финансовый год)							
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:						907 252,50	
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						362 901,00	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						544 351,50	

Отраслевой код:		2.4.0001.2101	107 370,29				
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):							
на 2024 год (на текущий финансовый год)							
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	осень	5	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:						216 012,50	
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)						86 405,00	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)						129 607,50	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 107 370,29
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 77 577,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ПО "Активируе Касперского"	лицензия	202	337,00	68 074,00
			1	386,50	386,50
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8 на 1 год Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	7 169,00	7 169,00
			1	1 947,50	1 947,50
Итого					77 577,00

2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

Отраслевой код:

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

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

КОСГУ:

2.2.7

12 015,61

Код субсидии:

2.4.0001.0000

12 015,61

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

4 865,61

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ 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	21	125	2,20	5 775,00
2		осень	5	125	2,20	1 375,00
Итого:					7 150,00	

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

КОСГУ:

3.1.0

2 435 963,90

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 435 963,90

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 435 963,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пасечник В.В. и др. Биология. 5 класс. Учебник	шт	5	825,00	4 125,00
2	Климанова Л. Ф., Горелский В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	466,95	14 008,50
3	Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	489,50	14 685,00
4	Под редакцией В. П. Журавлева (О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмыев и др.) Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	90	668,25	60 142,50
5	Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С. И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Пелленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебник	шт	30	805,75	24 172,50
6	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	651,20	19 536,00
7	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 11 класс. Учебник	шт	62	718,30	44 534,60
8	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	3	750,75	2 252,25
9	Синзовов В. Н., Кабышева С. В., Блажен В. В. и другие, под редакцией Лазебниковой А.Ю., Блаженева В. В. Обществознание. Основы права. 11 класс	шт	2	781,55	1 563,10
10	Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	1 109,90	66 594,00
11	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник	шт	30	689,15	20 674,50
12	Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень	шт	32	706,20	22 598,40
13	Быхова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Ч.1	шт	5	535,70	2 678,50
14	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. и др. Химия. 10 кл. Учебник	шт	2	718,30	1 436,60
15	Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт	60	1 008,15	60 489,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
16	Под редакцией В. П. Журавлева (О. Н. Михайлов, И. О. Шайтбаев, В. А. Чатмев и др.) Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	90	668,25	60 142,50
17	Баранова К. М., Копылова В. В. и др. Английский язык. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт	2	1 134,10	2 268,20
18	Климанова Л. Ф., Горещий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	466,95	14 008,50
19	Званич Л. И., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Дидактические материалы	шт	3	289,85	869,55
20	Шабулин М. И., Ткачева М. В., Федорова Н. Е. Алгебра и начала мат. анализа. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый уровень	шт	1	290,40	290,40
21	Бузимова Е. А., Бульчев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	2	609,40	1 218,80
22	Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	489,50	14 685,00
23	Шабулин М. И., Ткачева М. В., Федорова Н. Е. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и углубленный уровни	шт	1	290,40	290,40
24	Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	651,20	19 536,00
25	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	3	750,75	2 252,25
26	Яценко И. В., Шестаков С. А. Алгебра и начала математического анализа. Универсальный многоуровневый сборник задач. 10-11 классы	шт	1	459,25	459,25
27	Канкина В. П., Горещий В. Г. Русский язык. 1 класс. Учебник	шт	30	704,00	21 120,00
28	Горещий В. Г., Киришонен В. А., Виноградская Л. А., Бойцова М. В. Русский язык. Алфавит. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	569,80	17 094,00
29	Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Е. М. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные и контрольные работы (углубленный уровень)	шт	1	248,60	248,60
30	Сасьяк В. Н., Сасьяков В. А., Грундэл Л. П. и др. Общественные науки. Основы налоговой грамотности. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень	шт	1	818,95	818,95
31	Энз Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и профильный уровни	шт	1	243,65	243,65
32	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Ч. 2	шт	5	535,70	2 678,50
33	Никитин А. Ф., Никитина Т. И., Акчурина Т. Ф. Никитин. Право. 10-11 классы. Учебник (базовый, углубленный)	шт	2	860,75	1 721,50
34	Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачева М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. Учебник. Базовый и угл. уровни	шт	33	865,70	28 568,10
35	Критская Е. Д., Сергеев Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс. Учебник	шт	25	691,35	17 283,75
36	Горещий В. Г., Киришонен В. А., Виноградская Л. А., Бойцова М. В. Русский язык. Алфавит. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	569,80	17 094,00
37	Хреников Б. О., Гололобов Н. В., Лынина Л. И., Маслов М. В. / под ред. С. Н. Егорова Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник	шт	30	862,40	25 872,00
38	Бузимова Е. А., Бульчев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	2	666,60	1 333,20
39	Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Е. М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные и контрольные работы (углубленный уровень)	шт	1	248,60	248,60
40	Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт	25	649,55	16 238,75
41	Лазебникова А. Ю., Богодолов Л. Н., Басюк В. С. и другие, под редакцией Лазебниковой А. Ю., Басюка В. С. Обществознание. Основы философии. Основы	шт	2	781,55	1 563,10
42	Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 7 класс. Учебник	шт	130	1 034,55	134 491,50
43	Энз Б. Г., Мейстер В. М., Баханский А. Г. Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Задачник. Учебное пособие	шт	3	339,35	1 018,05
44	Энз Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и профильный уровни	шт	1	243,65	243,65
45	Александрова О. М., Аристова М. А., Белыева Н. В., Добротина И. Н., Криварова Ж. Н., Мухаметшина Р. Ф. Родная русская литература. 7 класс. Учебник	шт	110	717,75	78 952,50
46	Баранова К. М., Копылова В. В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт	32	1 134,10	36 291,20
47	Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 8 класс. Учебник	шт	130	1 005,40	130 702,00
Итого:					1 009 336,90

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол письменный	шт	3	18 447,00	55 341,00
2	Тумба подкатная	шт	2	10 643,00	21 286,00
Итого:					76 627,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Безопас АИ-92 (декабрь 2023)	л	160,0000	53,00	8 480,00
Итого					8 480,00
2	Безопас АИ-92	л	912,1298	65,17	59 443,30
Итого				Всего	67 923,50

КОСГУ: 3.4.6 696 321,40
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 190 646,93
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 170 647,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Туалетная бумага	рулон	34	113,00	3 842,00
2	Перчатки	пара	4	64,00	256,00
3	Бельзна	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 основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А-4	пач	350	280,55	98 192,50
				Итого	98 192,50
в том числе				ОК 2.03.2.01.84305.000000	61 335,00
				ОК 2.03.2.01.00590.000000	36 857,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло жидкое антибактериальное 5л	шт	31	630,70	19 551,70
Итого					19 551,70
2	Бумага туалетная	рул	600	72,45	43 470,00
3	Салфетки бумажные	пач	210	28,90	6 069,00
Итого					49 539,00
4	Бумага А4	шт	42	300,00	12 600,00
Итого					12 600,00
5	Пакеты для мусора на 30 л, 30 шт/рулон	рул	39	54,17	2 112,63
6	Ткань для мытья пола 0,30x50м	рул	11	1 625,00	17 875,00
Итого				Всего:	101 678,33

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Туалетная бумага	рулон	34	113,00	3 842,00
2	Перчатки	пара	4	64,00	256,00
3	Бельзна	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) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 074 353,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 074 353,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 074 353,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

3 885 041,00

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 советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

889 312,03

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

889 312,03

Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут

600 000,00

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

KBP 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 советов директоров 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 с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 136 691,42

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальное 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) 600 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.
1	Картофельная	шт	1	140 000,00
2	Универсальная кухонная машина	шт	1	180 000,00
Итого				320 000,00
3	Шкаф холодильный (низкотемпературный с морозильной камерой)	шт	1	106 666,67
4	Шкаф холодильный (среднетемпературный)	шт	1	173 333,33
Итого				280 000,00
Всего				600 000,00

ИТОГО

7 074 353,03

Директор МБОУ гимназия №2

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Боголерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.А. Кулашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

8 710 924,82

Доходы от собственности

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

125 472,00

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»	8	15 684,00	125 472,00
Итого				125 472,00

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 потребленные 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 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.08.2024							
1	Риторика	238	12	3	4	3	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: 0.00.0.00000.000000 130

3 030 129,51

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	3 024 929,51	1	3 024 929,51
Итого:				3 024 929,51

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

8 423 436,92

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

3 597 851,56

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

2 579 292,36

КОСГУ: 2.1.1

2 579 292,36

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 579 292,36

Наименование расходов		Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		282 326,40
Фонд заработной платы в год		2 540 937,60
Прочие одновременные выплаты из фонда оплаты труда		38 354,76
Итого		2 579 292,36

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

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

231 487,90

КВР 112

КОСГУ: 2.1.2

6 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

6 000,00

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

№ 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		x	x	x	6 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 215 487,90
 215 487,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	88 291,95	2	176 583,90
2	Проживание	11 000,00	2	22 000,00
Итого		x	x	198 583,90

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждений	10 000,00	1	10 000,00
Итого		x	x	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:

КВР: 119

787 071,30

КОСГУ: 2.1.3

778 946,29

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

778 946,29

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов с заработной платы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	3 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	10 000,00	3 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	20,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 000,00	20,00
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
Итого: 6 000,00

КВР 853

КОСГУ: 2.9.2 2 776,78
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 776,78
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	2 776,78
Итого:		2 776,78

КОСГУ: 2.9.3 223,22
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 223,22
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	223,22
Итого:		223,22

КОСГУ: 2.9.6 3 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	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
 Обоснования (расчеты) прочих выплат:

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 057 073,26

КВР 244

1 601 831,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ: 2.2.1 9 440,07

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

9 440,07

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

КОСГУ: 2.2.3 789 964,62

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

230 658,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

559 306,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	м³	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 100,0000	55,86	61 446,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	898,3459	55,86	50 181,60
	Услуги водоотведения	м³	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 400,000	59,86	83 804,00
			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	1 400,000	119,71	167 594,00	
		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	1 400,000	29,93	41 902,00	
		с 01.07.2024 по 30.11.2025	1 410,000	29,93	42 201,30	
Итого:						700 322,60
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						148 916,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						551 406,45
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м³	с 01.01.2024 по 30.06.2024	55,96117	821,57	45 976,02
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	50,00000	873,32	43 660,00
			Итого:			
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						81 741,85
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						7 900,17
Всего:						789 964,62
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						230 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						559 306,62

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

КОСГУ: 2.2.5 82 939,34

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

82 939,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
Ремонт и тех. обслуживание автомобиля						
1	Техническое обслуживание автотранспортного средства в объеме ТО-8 (ТО 8 лет/12000км) Solaris	усл.ед	1	8 680,00	8 680,00	
2	Замена сцепления в сборе	усл.ед	1	18 600,00	18 600,00	
3	Замена антифриза в системе охлаждения двигателя	усл.ед	1	3 720,00	3 720,00	
4	Замена масла гидроусилителя руля	усл.ед	1	1 860,00	1 860,00	
5	Снятие и установка защиты кривтера	усл.ед	1	620,00	620,00	
Итого:					33 480,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 310,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						10 169,86

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
			м2	3080	0,24	12	8 870,40
Итого:						17 778,10	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 342,90	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						4 435,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				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	декабрь 2023	услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь 2023	услуга	8	1	166,32	1 330,56
Итого:							1 964,16
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 964,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							0,00
3	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	январь - ноябрь 2024	абонентская линия	8	11	166,32	14 636,16
	Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию	январь - ноябрь 2024	УПАТС	1	11	633,60	6 969,60
Итого:							21 605,76
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							17 614,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							3 991,68
4	Техническое обслуживание системы программного-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	январь 23 - декабрь 2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
Итого:							19 980,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 650,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							3 330,00
5	Охранно-пожарная сигнализация	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:							69 300,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							63 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							6 300,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	январь-ноябрь 2024	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 060,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							2 000,00
7	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	дек.23	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
Итого:							6 200,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							0,00
8	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	11	6 200,00	68 200,00
Итого:							68 200,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							39 436,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							28 763,60
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							18 064,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 422,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							1 642,20
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							33 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							3 000,00
11	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	май - ноябрь 2024	услуга	1	7	2 700,00	18 900,00
Итого:							18 900,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 402,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							6 498,00
12	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	1 021,00	1 021,00
Итого:							1 021,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 021,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							0,00
Всего:							371 077,42
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							302 742,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							68 334,28

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

№ 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	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	усл	24	700,00	16 800,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (июль принятые сотрудники)	усл	15	1 211,00	18 165,00
5	Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» (повышение квалификации)	чел	3	5 000,00	15 000,00
6	Лабораторные исследования световой среды, воды, микроклимата, качества деп.растворов	усл	1	110 685,60	110 685,60
7	Лабораторные исследования показателей состав и свойств сточных вод	усл	1	19 961,50	19 961,50
Итого:					208 192,67

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	12,00	180,00	2 160,00
Итого:					2 160,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную 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	декабрь 2023	услуга	1	9 800,00	9 800,00
Итого:					9 800,00	

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

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

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

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

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

№ 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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
Курсы по охране труда					
1	«Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А)» (16 часов)	чел	1	1 000,00	1 000,00
2	«Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков (Программа Б)» (16 часов)	чел	1	1 200,00	1 200,00
3	«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (8 часов)	чел	1	700,00	700,00
Курсы по пожарной безопасности:					
4	«Программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных подразделениях организации» (24 часа)	чел	3	3 000,00	9 000,00
Итого:					11 900,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

25 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

3.1.0

199 090,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

182 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Система видеодомофона	к-т	2	50 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00
2	Видеокамера	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00
3	Устройство записи телефонных разговоров	шт	1	16 100,00	16 100,00
Итого:					16 100,00
4	Пылесос моющий	шт	1	45 000,00	45 000,00
Итого:					45 000,00
Всего:					181 100,00

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

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

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

16 190,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ:

3.4.3

10 966,48

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 966,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Масло моторное	л	2,57697	1 273,00	3 280,48
2	Смазочные материалы	к-т	1	7 686,00	7 686,00
Итого:					10 966,48

КОСГУ: 3.4.5 37 771,23
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 37 771,23
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

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

КОСГУ: 3.4.6 159 224,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 159 224,50
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Уплотнительное кольцо сливной пробки	шт	1	50,00	50,00
2	Комплект для обслуживания автомобиля	шт	1	280,00	280,00
3	Воздушный фильтр двигателя	шт	1	1 867,00	1 867,00
4	Топливный фильтр в баке	шт	1	4 577,00	4 577,00
5	Воздушный фильтр двигателя	шт	1	1 265,00	1 265,00
6	Свеча зажигания	шт	4	966,00	3 864,00
7	Масляный фильтр двигателя	шт	1	799,00	799,00
8	Диск сцепления	шт	1	12 230,00	12 230,00
9	Корзина сцепления	шт	1	10 269,00	10 269,00
10	Роликовый подшипник	шт	1	3 450,00	3 450,00
11	Тормозная жидкость	шт	2	350,00	700,00
12	Антифриз	шт	2	1 809,00	3 618,00
13	Жидкость гидросистемы руля	шт	1	3 368,00	3 368,00
Итого:					46 337,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Бумага А-4, ванч товары, хоз товары	к-т	1	64 475,50	64 475,50
Итого:					64 475,50

КВР 247 3 455 242,20
 КОСГУ: 2.2.3 3 455 242,20
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 867 782,17
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 109 282,00
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 32 355,14
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 440 622,89
 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)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	500,000000	2 158,57	1 079 285,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	183,207424	2 158,57	395 466,05
Итого:						1 474 751,05
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						495 583,77
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						979 167,28
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	80 971,7981	7,48	605 669,05
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	30 000,0000	7,48	224 400,00
Итого:						830 069,05

№ 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	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						216 350,32	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						109 282,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						32 355,14	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						466 881,59	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						5 200,00	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	800,0000	55,86	44 688,00	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	166,2689	55,86	9 287,78	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	14,0000	2 158,57	30 219,98	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,0000	2 158,57	86 342,80	
Итого:						170 538,56	
в том числе:							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества							
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						120 538,56	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения							
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	90,000	2 158,57	194 271,30	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	41,820	2 158,57	90 271,40	
	Итого:						284 542,70
	в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества							
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						284 542,70	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения							
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	59 561,000	7,48	445 516,28	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 399,005	7,48	249 824,56	
	Итого:						695 340,84
	в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						105 848,08	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества							
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						589 492,76	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения							
Всего:						3 455 242,20	
в том числе:							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						867 782,17	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества						109 282,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						32 355,14	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 440 622,89	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						5 200,00	

ИТОГО

8 710 924,82

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Handwritten signature]

И.В. Лемешова

Н.А. Богданова

Л.А. Кудашева

[Handwritten signature]