


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ школа "Перспектива"



Е.Л. Запольская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " 12 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "09" 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа "Перспектива"

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 179 034,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	363 342 435,76	397 001 945,53	431 364 742,11	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	351 459 272,73	384 032 174,50	417 126 152,46	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	344 607 572,73	375 386 170,50	408 480 148,46	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 851 700,00	8 646 004,00	8 646 004,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 883 163,03	12 969 771,03	14 238 589,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 883 163,03	12 969 771,03	14 238 589,65	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
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	364 521 470,75	397 001 945,53	431 364 742,11	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	259 742 731,30	345 459 631,96	380 305 816,83	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	196 358 582,52	262 909 451,21	289 965 540,41	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 563 375,51	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	33 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 127 554,96	2 300 448,56	1 695 067,36	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	186 975,40	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	59 372 842,91	79 649 732,19	88 045 209,06	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 298 994,31	79 398 653,80	87 569 592,22	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	119 179,00	119 179,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	15 100,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	41 534,60	131 899,39	356 437,84	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	2 114,00	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	15 100,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	12 119,19	149 979,43	149 979,43	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	12 119,19	149 979,43	149 979,43	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	12 119,19	149 979,43	149 979,43	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	21 018 273,00	19 966 092,00	19 255 845,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 999 662,00	19 958 792,00	19 248 345,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 111,00	7 300,00	7 300,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и (физическим лицам)	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	83 748 347,26	31 426 242,14	31 653 100,85	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	100 200,12	120 802,59	120 802,59	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	2 120 062,32	2 343 642,92	1 608 642,92	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	2 533 372,74	2 247 467,88	2 982 467,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 023 669,07	5 540 329,48	5 540 329,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	14 300,00	38 112,89	38 112,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	42 062 089,24	5 168 390,12	5 168 390,12	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	119 033,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	9 335 092,58	645 886,49	645 886,49	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	95 800,00	1 600,00	1 600,00	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	21 344 728,19	15 244 809,77	15 471 668,48	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	83 748 347,26	31 426 242,14	31 653 100,85	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	27 431 009,51	20 203 193,99	9 339 512,02	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	56 317 337,75	7 223 048,55	8 533 588,83	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	54 898 125,83	7 185 548,55	8 152 688,14	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	54 898 125,83	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	7 185 548,55	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	8 152 688,14	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	304 970,00	37 500,00	37 500,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	304 970,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	37 500,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	37 500,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	1 114 241,92	0,00	343 400,69	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	1 114 241,92	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	343 400,69	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	56 317 337,75	7 223 048,55	8 533 588,83	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	56 317 337,75	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	7 223 048,55	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	8 533 588,83	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева

2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

2024г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Зяматина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубекина

Т.А. Мицкевич

2024г.

2024г.

04.12.24

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Перспектива"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	344 607 572,73
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	344 607 572,73
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях":</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	51 542 085,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	290 691 461,76
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	1 026 107,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	1 347 918,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	344 607 572,73
Код вида финансового обеспечения:	4	344 607 572,73

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 243 459 868,03
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 186 043 315,08

КОСГУ: 2.1.1 184 479 939,57

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 130 215,34
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 130 215,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы за период с сентябрь по декабрь	1 130 215,34
Итого		1 130 215,34

Код субсидии: 2.4.0001.2101 183 349 724,23
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы за период с января по август	78 570 729,68
2	Фонд заработной платы за период с сентября по декабрь	52 492 890,56
3	Единовременная выплата к отпуску	7 634 035,32
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	3 360 000,00
5	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	546 098,42
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	3 101 482,66
7	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2024 - 19 242 руб. с учетом РКиСН)	7 964 079,21
8	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	29 680 408,38
Итого		183 349 724,23

КОСГУ: 2.6.6 1 563 375,51

Код субсидии: 2.4.0001.0000 109 072,71
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 109 072,71

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 039,73	9	3	109 072,71
Итого					109 072,71

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 454 302,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

	на 2024 год (на текущий финансовый год)
--	---

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 039,73	120	3	1 454 302,80
Итого					1 454 302,80

КВР 1.1.2 1 646 976,60

КОСГУ: 2.1.4 1 596 976,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 596 976,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	104	1 573 991,12
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	11 492,74	2	22 985,48
Итого				
		x	x	1 596 976,60

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 вноса, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	1	50 000,00
Итого				
				50 000,00

КВР 1.1.9 55 769 576,35

КОСГУ: 2.1.3 55 754 476,35

Код субсидии: 2.4.0001.0000 382 859,63

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	137 531,79	30,2%	41 534,60
Итого				
				41 534,60

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.	Ставка налога, %	Сумма вноса, руб.
1	<i>Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	339 064,60
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	1 130 215,34	30,0%	339 064,60
2	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	2 260,43
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 130 215,34	0,2%	2 260,43
Итого				
				341 325,03

Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 371 616,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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.	Ставка налога, %	Сумма вноса, руб.
1	<i>Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	55 004 917,27
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	183 349 724,23	30,0%	55 004 917,27
2	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	366 699,45

-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	183 349 724,23	0,2%	366 699,45
Итого				55 371 616,72

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	50 000,00	30,2%	15 100,00
Итого				15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 12 119,19

КВР 3.2.1 12 119,19

КОСГУ: 2.6.4 12 119,19
Код субсидии: 2.4.0001.2101 12 119,19
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	4 039,73	1	3	12 119,19
Итого					12 119,19

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 21 000 773,00

КВР 8.5.1 20 999 662,00

КОСГУ: 2.9.1 20 999 662,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 20 999 662,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV 2023г. по адресу: ул.30 лет Победы,39/1	39 596 606,28	1,30	128 689
2	Земельный налог за IV 2023г. по адресу: ул.30 лет Победы,39/2	56 905 889,04	1,30	184 944
3	Налог на имущество за IV 2023г.	234 875 409,00	2,20	5 167 259
4	Налог на имущество за I-III 2024г.	705 398 636,00	2,20	15 518 770
Итого		х	х	20 999 662,00

КВР 8.5.2 1 111,00

КОСГУ: 2.9.1 1 111,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 111,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		За период выплаты	Мощность транспортного средства	Годовая ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога (ЛАДА ВА3 211540 легковая седан, категория В)	01.10.2023-30.06.2024	80,90	15	909
2		01.07.2024-31.08.2024	80,90	15	202
Итого		х	х	х	1 111,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): 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): 80 134 812,51

КВР 2.4.4 59 643 132,80

КОСГУ: 2.2.1 100 200,12
Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 200,12
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 100 200,12

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1 (ПАО "Ростелеком")						

1	Виртуальная АТС	усл.ед.	1	12	100,00	1 200,00
2	Абонентская плата за дополнительный номер АВС	усл.ед.	2	12	200,005	4 800,12
3	Стоимость пакета 1200 минут на услугу "Виртуальная АТС"	усл.ед.	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого						28 800,12

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2 (ООО "Теле-Плюс")</i>						
1	Услуги связи	усл.ед.	7	12	850,00	71 400,00
Итого						71 400,00

КОСГУ: 2.2.3 1 961 320,21
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 961 320,21
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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 01.12.2023 по 31.12.2023	753,7526	55,86	42 104,62
2	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 113,2710	55,86	229 767,32
3		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 191,2672	61,224	134 158,14
4	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 027,07999	59,856	61 476,90
5	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 558,2510	59,856	332 694,67
6		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 273,7419	65,604	280 374,56
7	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод на оба адреса	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 027,07998	119,712	122 953,80
8	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 514,1150	8,14174	12 327,53
9		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	475,9584	14,8680	7 076,55
10	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 631,9270	4,092	6 677,85
11		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	913,1927	4,092	3 736,78
12	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения на оба адреса	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	513,5410	59,856	30 738,51
13	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 947,3410	59,856	116 560,04
14		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	472,3500	65,604	30 988,05
15	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	130,5540	59,856	7 814,44
16		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	59,6833	65,604	3 915,46
Итого				*	*	1 423 365,22

17	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	71,499998	821,568	58 742,11
18	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	379,0000	821,568	311 374,27
19	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	239,29999	946,848	226 580,72
Итого				450,499998	*	596 697,10

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	КС 2.4.0001.0010	58 742,11
ОК 2.03.2.01.00590.000000		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	КС 2.4.0001.0000	537 954,99
ОК 2.03.2.01.00590.000000		

ВСЕГО	*	*	2 020 062,32
--------------	---	---	---------------------

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	КС 2.4.0001.0010 ОК 2.03.2.01.00590.000000	58 742,11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	КС 2.4.0001.0000 ОК 2.03.2.01.00590.000000	1 961 320,21

КОСГУ: 2.2.5 1 568 064,95
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 568 064,95
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 568 064,95

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию и санитарно-эпидемиологической экспертизы:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед. изм	Площадь обработки	Стоимость, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1 с 01.02.2023-30.11.2023</i>						
1	Дератизация	кв.м.	4 428,80	0,027	12	1 434,93
2	Дезинсекция	кв.м.	4 428,80	0,027	10	1 195,78

3	Дезинсекция	кв.м.	4 428,80	0,0929879	2	823,65
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2 с 01.02.2023-30.11.2023</i>						
3	Дератизация	кв.м.	20 806,90	0,027	12	6 741,44
4	Дезинсекция	кв.м.	20 806,90	0,027	12	6 741,44
Итого						16 937,24
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0000 ОК 2.03.2.01.00590.000000						15 574,50
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						1 362,74

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	2	12	1 650,00	39 600,00
Итого						39 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
Итого						36 128,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
<i>с 01.12.2023-31.12.2023</i>						
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	1	7 000,00	7 000,00
<i>с 01.01.2024-30.11.2024</i>						
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	11	8 000,00	88 000,00
Итого						142 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ОПС)	услуга	2	11	4 000,00	88 000,00
Итого						88 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	3	9	8 055,75	217 505,25
2	Техническое обслуживание подъемных платформ	услуга	1	9	8 055,75	72 501,75
Итого						290 007,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0000 ОК 2.03.2.01.00590.000000						260 007,00
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						30 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	7	10	749,00	52 430,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	8	10	749,00	59 920,00
Итого						112 350,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0000 ОК 2.03.2.01.00590.000000						108 585,00
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						3 765,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	11	12 000,00	132 000,00
Итого						132 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	11	12 000,00	132 000,00
Итого						132 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации (ОС)	услуга	2	11	1 500,00	33 000,00
Итого						33 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1</i>							
1	Очистка крыши от снега и наледи	м2	600,00	10,00	1	2	12 000,00
2	Зимнее содержание территории	м2	3 610,00	12,00	1	4	173 280,00
3		м2	2 110,00	12,00	1	1	25 320,00
Итого							210 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2</i>							
1	Очистка крыши от снега и наледи	м2	550,00	10,00	1	3	16 500,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	м2	45,00	40,63	1	2	3 656,70
3	Зимнее содержание территории	м2	4 130,00	12,00	1	4	198 240,00
4		м2	574,0292	12,00	1	1	6 888,35
Итого							225 285,05

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кратность обследования	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.
Проведение лабораторных исследований бассейна						151 890,00
1	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды	шт	7	2	2 142,00	29 988,00
2	Микробиологическое исследование воды бассейна	шт	14	2	2 252,00	63 056,00
3	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки	шт	2	2	2 295,00	9 180,00
4	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	шт	1	1	438,00	438,00
5	Паразитологическое исследование воды бассейна	шт	3	2	1 048,00	6 288,00
6	Микробиологическое исследование смывов на БКП	шт	3	10	351,00	10 530,00
7	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	шт	3	10	256,00	7 680,00
8	Измерение микроклимата (1 точка-бассейн)	шт	2	5	284,00	2 840,00
9	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка-бассейн)	шт	1	12	315,00	3 780,00
10	Заключение по результатам лабораторных исследований	шт	2	5	487,00	4 870,00
11	Измерение микроклимата (1 точка-кабинеты корпус 1)	шт	2	5	284,00	2 840,00
12	Измерение микроклимата (1 точка-кабинеты корпус 2)	шт	2	5	284,00	2 840,00
13	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка-кабинеты корпус 1)	шт	2	6	315,00	3 780,00
14	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка-кабинеты корпус 2)	шт	2	6	315,00	3 780,00
Итого						151 890,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0000 ОК 2.03.2.01.00590.000000	145 285,00
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000	6 605,00

КОСГУ: 2.2.6 5 455 548,70
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 135 823,70
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 135 823,70

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
<i>период с 19-00 ч 28.12.2023 года по 19-00 ч 30.11.2025 года (ежедневно)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/1	1	8 117	160,65	1 303 996,05
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/2	1	8 117	160,65	1 303 996,05
Итого					2 607 992,10

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
<i>период с 00-00 ч 01.12.2023 года по 19-00 ч с 28.12.2023 года (ежедневно)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/1	1	667	165,00	110 055,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/2	1	667	165,00	110 055,00
Итого					220 110,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	1 488	12,45	18 525,60
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	16 080	12,45	200 196,00
Итого					218 721,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.
1	Обслуживание и сопровождение базы данных (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	8	5 000,00
Итого					40 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.
1	Обслуживание и сопровождение базы данных (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	9	6 000,00
Итого					54 000,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0000 ОК 2.03.2.01.00590.000000	49 000,00
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 **1 347 918,00**
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 **1 347 918,00**

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 1 и 2 смена	чел	21	250	345,62	60	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	250	345,62	60	
Итого					x	x	1 347 918,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **898 612,00**
Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 **898 612,00**

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 1 и 2 смена	чел	21	250	345,62	40	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	250	345,62	40	
Итого					x	x	898 612,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **73 195,00**
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 **73 195,00**

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№	на 2024 год (на текущий финансовый год)
---	---

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря 1 смены	услуга	72	391,00	28 152
2	Услуги начальника лагеря 2 смены	услуга	72	391,00	28 152
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги ((28 152,00*2)*30%)				16 891
Итого			х	х	73 195,00

КОСГУ: 2.2.7 14 300,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 300,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 14 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) 1 смена (01.06-26.06.2024)	21	125	2,20	5 775,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) 2 смена (01.08-24.08.2024)	21	125	2,20	5 775,00
3	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	250	2,20	2 750,00
Итого			х	х	14 300,00

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

КОСГУ: 3.1.0 41 864 752,24
Код субсидии: 2.4.0001.2101 41 864 752,24
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 41 864 752,24

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Учебники печатные общеобразовательного назначения					11 326 942,00
1	География. 7 класс. Учебник Автор: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.	шт	175	876,15	153 326,25
2	Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник Автор: Пасечник В. В., Суматохин С. В.,	шт	150	836,00	125 400,00
3	Русский родной язык. 7 класс. Учебник Автор: Александрова О.М., Загоровская О.В.,	шт	165	807,40	133 221,00
4	Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник Автор: Макарычев Ю.Н.,	шт	140	880,00	123 200,00
5	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч.	шт	320	463,10	148 192,00
6	Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	175	836,00	146 300,00
7	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	350	618,75	216 562,50
8	Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	165	880,00	145 200,00
9	Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	304	904,75	275 044,00
10	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	350	618,75	216 562,50
11	Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	140	1 005,40	140 756,00
12	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч.	шт	320	463,10	148 192,00
13	Физическая культура. 8-9 классы. Учебник	шт	10	763,95	7 639,50
14	Обществознание. 8 класс. Учебник	шт	140	877,80	122 892,00
15	Русский родной язык. 8 класс. Учебник	шт	140	807,40	113 036,00
16	Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	330	763,95	252 103,50
17	География. 8 класс. Учебник	шт	150	876,15	131 422,50
18	География. 5-6 классы. Учебник	шт	295	931,70	274 851,50
19	Английский язык. 8 класс. Учебник	шт	150	1 118,15	167 722,50
20	Литература. 8 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	746,35	104 489,00
21	Литература. 8 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	746,35	104 489,00
22	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	165	746,35	123 147,75
23	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	165	746,35	123 147,75
24	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	150	752,40	112 860,00
25	Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	245	1 118,15	273 946,75
26	Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	175	623,15	109 051,25
27	Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	175	623,15	109 051,25
28	Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	150	800,25	120 037,50
29	Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	165	877,80	144 837,00
30	Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	175	800,25	140 043,75
31	Русский язык. 8 класс. Учебник.	шт	150	763,95	114 592,50
32	Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник.	шт	165	1 034,55	170 700,75
33	Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	165	1 115,40	184 041,00
34	Английский язык. 5 класс. Учебник	шт	20	1 115,40	22 308,00
35	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	590,15	82 621,00
36	Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	360	688,05	247 698,00
37	Музыка. 7 класс. Учебник	шт	175	828,85	145 048,75
38	Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник	шт	360	755,70	272 052,00
39	История России. Атлас. 7 класс Автор-сост. Курукин И.В.	шт	30	192,50	5 775,00
40	Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. В 2 ч. Часть 2. Учебник	шт	140	769,45	107 723,00
41	Физическая культура. 8-9 класс. Учебник Матвеев А.П.	шт	140	763,95	106 953,00
42	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	590,15	82 621,00
43	Технология. 3 класс. Учебник Лутцева Е.А., Зуева Т.П.	шт	360	733,15	263 934,00
44	История. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 8 класс. Учебник Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А.	шт	140	876,15	122 661,00
45	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	25	623,15	15 578,75
46	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2 Канакина В.П., Горский В.Г.	шт	320	722,15	231 088,00
47	Технология. 7 класс. Учебник Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.	шт	175	734,80	128 590,00
48	Технология. 8-9 классы. Учебник Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л.	шт	140	734,80	102 872,00
49	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	320	742,50	237 600,00
50	Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2 Плешаков А.А.	шт	360	688,05	247 698,00
51	Изобразительное искусство. 7 класс. Учебник	шт	175	841,50	147 262,50
52	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	185	375,10	69 393,50
53	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	320	742,50	237 600,00

54	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	160	590,15	94 424,00
55	Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	360	742,50	267 300,00
56	Английский язык. 5 класс. Учебник	шт	50	1 115,40	55 770,00
57	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1 Канакина В.П., Горещкий В.Г.	шт	320	722,15	231 088,00
58	История. История России. 8 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	375,10	52 514,00
59	Математика. 3 класс. Учебник. В 3 ч. Часть 2 Петерсон Л.Г.	шт	20	523,05	10 461,00
60	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	320	688,05	220 176,00
61	Английский язык. 4 класс. Углублённый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	150	699,60	104 940,00
62	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	360	722,15	259 974,00
63	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	360	722,15	259 974,00
64	История. История России. 8 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	375,10	52 514,00
65	Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	50	1 118,15	55 907,50
66	Математика. 3 класс. Учебник. В 3 ч. Часть 1 Петерсон Л.Г.	шт	20	563,75	11 275,00
67	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	25	623,15	15 578,75
68	Всеобщая история. История Нового времени. Атлас. 8 класс	шт	30	244,20	7 326,00
69	Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник	шт	320	755,70	241 824,00
70	Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	360	742,50	267 300,00
71	Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4 класс. Учебник	шт	5	883,30	4 416,50
72	География. 8-9 классы. Атлас Автор-сост. М.В. Петрова	шт	50	200,75	10 037,50
73	История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века. 7 класс. Учебник.	шт	185	876,15	162 087,75
74	Технология. 4 класс. Учебник Лутцева Е.А., Зуева Т.П.	шт	310	733,15	227 276,50
75	Всеобщая история. История Нового времени. Атлас. 7 класс	шт	30	244,20	7 326,00
76	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	185	375,10	69 393,50
77	Музыка. 3 класс. Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.	шт	170	737,55	125 383,50
78	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	160	590,15	94 424,00
79	Математика. 3 класс. Учебник. В 3 ч. Часть 3 Петерсон Л.Г.	шт	20	523,05	10 461,00
80	Английский язык. 4 класс. Углублённый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	150	699,60	104 940,00
81	Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. В 2 ч. Часть 1. Учебник	шт	140	769,45	107 723,00
82	История России. Атлас. 8 класс	шт	30	192,50	5 775,00
83	Музыка. 8 класс. Учебник Сергеева Г.П., Критская Е.Д.	шт	140	828,85	116 039,00
84	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	320	688,05	220 176,00
Итого			х	х	11 326 942,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стендов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стенд настенный	шт	86	3 900,00	335 400,00
2	Стенд напольный	шт	1	14 500,00	14 500,00
3	Стенды "Уголок безопасности школьника"	шт	14	3 428,57	47 999,98
Итого			х	х	397 899,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение символики:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стенд "Главы"	шт	2	12 900,00	25 800,00
2	Герб Российской Федерации	шт	60	2 930,00	175 800,00
3	Герб ХМАО-Югры	шт	60	2 930,00	175 800,00
4	Герб г.Сургу́та	шт	60	2 930,00	175 800,00
Итого			х	х	553 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение модульных комплектов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Модульные комплекты для учебно-игровых зон в классы начального звена:</i>					576 000,00
1	Трансформируемый модуль "Тетрис"	компл	12	48 000,00	576 000,00
Итого			х	х	576 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных наборов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Учебные наборы для классных комнат в классы начального звена:</i>					563 530,00
1	Обучающий набор "Сложь узор"	набор	4	3 700,00	14 800,00
2	Обучающий набор "Изучение цифр и освоение счета"	набор	4	1 890,00	7 560,00
3	Обучающий набор "Квадратная мозаика"	набор	5	550,00	2 750,00
4	Обучающий набор "Собери по образцу"	набор	6	685,00	4 110,00
5	Обучающий набор "Умное лото. Профессия"	набор	6	650,00	3 900,00
6	Обучающий набор "Времена года"	набор	4	860,00	3 440,00
7	Обучающий набор "Бильбоу- Прорыв"	набор	2	40 200,00	80 400,00
8	Учебное оборудование "Юнгианская песочница"	набор	8	12 000,00	96 000,00
9	Учебное оборудование "Световой стол "	набор	5	12 000,00	60 000,00
10	Демонстрационный набор Дары Фребеля	набор	1	33 800,00	33 800,00
11	Обучающий набор "Буквы -цифры"	набор	9	430,00	3 870,00
12	Учебный набор по электродинамике	набор	3	84 300,00	252 900,00
Итого			х	х	563 530,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение модулей (комплектов) роботехнических образовательных:

№			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
---	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Оборудование и наборы для программирования:					
1	Набор для юных программистов Scratch+Arduino	набор	15	17 700,00	265 500,00
2	Набор для юных программистов Scratch+Arduino 18	набор	15	11 100,00	166 500,00
3	Набор для юных программистов Scratch 3	набор	15	3 400,00	51 000,00
4	Графический планшет для рисования	шт	15	7 800,00	117 000,00
Итого			х	х	600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного и учебного оборудования для кабинетов физики, химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Микроскоп Levenhuk	шт	13	27 709,00	360 217,00
2	Набор демонстрационный "Полупроводниковые приборы"	набор	7	83 700,00	585 900,00
3	Лабораторный набор по физике	набор	7	84 500,00	591 500,00
Итого			х	х	1 537 617,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного и учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Учебное оборудование по ОБЖ					251 205,00
1	Защитный демонстрационный костюм	компл	2	48 745,00	97 490,00
2	Станок стартовый	шт	3	3 600,00	10 800,00
3	Комплект учебного оборудования по ОБЖ	компл	2	15 200,00	30 400,00
4	Очки защитные	шт	6	1 890,00	11 340,00
5	Макет автомата ППШ	шт	3	33 725,00	101 175,00
Итого			х	х	251 205,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Веб-камера Logitech C922 Pro Stream	шт	12	16 500,00	198 000,00
2	Колонки Fiero BHS-50	шт	10	14 200,00	142 000,00
3	Кронштейн для интерактивной панели NextMobi ECO 55-75	шт	4	25 800,00	103 200,00
Итого			х	х	443 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования и инструментов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Учебное оборудование для кабинета технологии:					365 400,00
1	Верстак столярный	шт	5	30 000,00	150 000,00
2	Верстак слесарный	шт	5	30 000,00	150 000,00
3	Слесарный табурет	шт	6	4 450,00	26 700,00
4	Слесарный стул	шт	6	6 450,00	38 700,00
Итого			х	х	365 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и инструментов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жалюзи горизонтальные	шт	6	2 100,00	12 600,00
2	Жалюзи горизонтальные	шт	9	2 750,00	24 750,00
3	Жалюзи вертикальные	шт	2	18 100,00	36 200,00
4	Жалюзи вертикальные	шт	2	11 600,00	23 200,00
5	Жалюзи вертикальные	шт	3	13 350,00	40 050,00
Итого			х	х	136 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования и инструментов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Измерительное оборудования для кабинета физики:					597 110,00
1	Динамометр, демонстрационный	шт	1	9 250,00	9 250,00
2	Термометр лабораторный (спиртовой)	шт	5	390,00	1 950,00
3	Весы лабораторные, с разновесом	шт	17	3 790,00	64 430,00
4	Метроном	шт	1	7 480,00	7 480,00
5	Психрометр лабораторный	шт	20	1 370,00	27 400,00
6	Амперметр демонстрационный	шт	2	7 540,00	15 080,00
7	Вольтметр демонстрационный	шт	2	10 250,00	20 500,00
8	Электрометр	шт	3	16 190,00	48 570,00
9	Электроскоп	шт	1	2 780,00	2 780,00
10	Мультиметр	шт	15	4 770,00	71 550,00
11	Магнит дугообразный	шт	10	1 800,00	18 000,00
12	Стрелка магнитная	шт	20	400,00	8 000,00
13	Набор грузов по 100г с крючками (в наборе идёт 4 грузиков)	набор	8	7 950,00	63 600,00
14	Волновая машина	шт	1	17 000,00	17 000,00
15	Шар с зажимом и трубкой для измерения массы воздуха	шт	1	4 450,00	4 450,00
16	Гидравлический пресс (модель)	шт	1	11 900,00	11 900,00
17	Пробирка с пробкой	шт	10	250,00	2 500,00

18	Модель двигателя внутреннего сгорания	шт	1	3 980,00	3 980,00
19	Набор для демонстрации электролиза воды (эбонитовая и стеклянная палочки)	набор	3	1 470,00	4 410,00
20	Султан электростатический (пара)	шт	4	420,00	1 680,00
21	Электрофорная машина	шт	1	8 100,00	8 100,00
22	Конденсатор переменной ёмкости	шт	1	4 150,00	4 150,00
23	Конденсатор плоский	шт	1	500,00	500,00
24	Реостат ползунковый РП-6	шт	2	6 150,00	12 300,00
25	Трансформатор универсальный учебный	шт	1	15 750,00	15 750,00
26	Лабораторная установка "Измерение длины световой волны с помощью колец"	шт	1	81 000,00	81 000,00
27	Установка для демонстрации законов геометрической оптики	шт	1	23 500,00	23 500,00
28	Спектральные трубки в наборе (водород, гелий, неон)	шт	2	22 900,00	45 800,00
29	Спиртовка демонстрационная	шт	3	500,00	1 500,00
Итого			x	x	597 110,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Контейнер для хранения	шт	15	2 800,00	42 000,00
2	Контейнер для хранения	шт	15	3 000,00	45 000,00
3	3D оборудование в рамках оборудования для робокласса	шт	40	7 200,00	288 000,00
Итого			x	x	375 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материалов для кабинета труда и технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Оборудование и инструменты для кабинета труда					124 200,00
1	Набор метчиков и плашек M5-M12 WIEDERKRAFT	набор	2	6 700,00	13 400,00
2	Зубило с резиновым протектором	шт	20	590,00	11 800,00
3	Набор стамесок (6-24 мм)	набор	2	1 350,00	2 700,00
4	Чертилка по металлу	шт	20	350,00	7 000,00
5	Терка	шт	2	1 900,00	3 800,00
6	Набор мисок с нержавеющей стали	шт	2	2 900,00	5 800,00
7	Швейная машинка	шт	1	41 800,00	41 800,00
8	Оверлог	шт	1	37 900,00	37 900,00
Итого					124 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Интерактивные панели	шт	5	446 990,00	2 234 950,00
2	Системный блок	шт	20	68 980,00	1 379 600,00
Итого			x	x	3 614 550,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический	шт	136	6 477,00	880 872,00
2	Стол ученический	шт	68	10 237,00	696 116,00
3	Стол обеденный	шт	8	9 840,00	78 720,00
Итого			x	x	1 655 708,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Система хранения (стеллажи)	шт.	50	12 000,00	600 000,00
2	Мебель для оборудования бассейна при проведении занятий по плаванию	шт.	60	10 000,00	600 000,00
Итого			x	x	1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Система очищения воздуха	шт.	60	20 000,00	1 200 000,00
2	Цифровая лаборатория по биологии	шт.	17	120 000,00	2 040 000,00
3	Цифровая лаборатория по физики	шт.	17	70 000,00	1 190 000,00
4	Цифровая лаборатория по химии	шт.	17	115 000,00	1 955 000,00
5	Цифровая лаборатория для учителя	шт.	3	300 000,00	900 000,00
6	Пневматическая винтовка	шт.	4	300 000,00	1 200 000,00
7	Модульный комплект	шт.	3	600 000,00	1 800 000,00
8	Учебное оборудование по химии	шт.	6	100 000,00	600 000,00
9	Лазерный тир	шт.	1	600 000,00	600 000,00
10	Столовая посуда и утварь (чайный сервиз, подставка под разделочную доску, разделочная доска) в кабинеты труда для девочек	шт.	240	2 500,00	600 000,00
Итого			x	x	12 085 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно наглядных пособий:

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка стендов	шт.	30	20 000,00	600 000,00
2	Модели по зоологии	шт.	200	3 000,00	600 000,00
3	Коллекции по химии	шт.	60	10 000,00	600 000,00
4	Информационные стенды	шт.	36	50 000,00	1 800 000,00
Итого			х	х	3 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Туристическое снаряжение	шт.	15	40 000,00	600 000,00
2	Скалки, обручи, коврики гимнастические	шт.	50	10 000,00	500 000,00
3	Стенка гимнастическая	шт.	2	80 695,13	161 390,26
Итого			х	х	1 261 390,26

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жалюзи	шт.	100	6 000,00	600 000,00
Итого			х	х	600 000,00

КОСГУ: 3.4.1 93 600,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 93 600,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 93 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медикаментов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечки универсальные для оказания первой медицинской помощи	шт.	20	2 900,00	58 000,00
2	Аптечка для спортивных залов	шт.	4	8 900,00	35 600,00
Итого			х	х	93 600,00

КОСГУ: 3.4.6 8 585 346,58

Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расходы в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)</i>					
1	Клей-карандаш	шт.	20	69,00	1 380,00
2	Бумага цветная	упак	10	265,00	2 650,00
3	Набор цветной бумаги	набор	30	59,00	1 770,00
4	Набор белого картона	набор	20	52,00	1 040,00
5	Альбом для рисования	шт.	30	110,00	3 300,00
6	Цветные карандаши	упак	30	265,00	7 950,00
7	Мел цветной	шт.	20	42,00	840,00
8	Ватман	упак	1	2 970,00	2 970,00
9	Стаканы	упак	100	150,00	15 000,00
10	Ведро	шт.	10	310,00	3 100,00
Итого			х	х	40 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 8 545 346,58
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 8 545 346,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Учебные пособия общеобразовательного назначения					
1	Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс	шт.	350	526,90	184 415,00
2	Чудо-пропись 4. 1 класс	шт.	190	168,30	31 977,00
3	Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт.	350	227,15	79 502,50
4	Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 2	шт.	320	227,15	72 688,00
5	Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 3 частях. Часть 2	шт.	320	220,55	70 576,00
6	География. Контурные карты. 8 класс. (Полярная звезда)	шт.	140	89,10	12 474,00
7	Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 2	шт.	185	411,40	76 109,00
8	Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт.	360	227,15	81 774,00
9	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1 Горещкий В. Г., Федосова Н. А.	шт.	14	143,00	2 002,00
10	Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 3 частях. Часть 3	шт.	320	220,55	70 576,00
11	География. Контурные карты. 5 класс. (Полярная звезда)	шт.	280	89,10	24 948,00
12	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт.	14	143,00	2 002,00
13	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	14	143,00	2 002,00
14	Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 2	шт.	350	227,15	79 502,50
15	Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт.	320	264,00	84 480,00
16	Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 2	шт.	360	227,15	81 774,00
17	Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 3 частях. Часть 1	шт.	360	220,55	79 398,00
18	Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 2	шт.	360	264,00	95 040,00
19	Чудо-пропись 1. 1 класс Илюхина В. А.	шт.	190	168,30	31 977,00
20	Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 3 частях. Часть 1	шт.	320	220,55	70 576,00
21	География. Контурные карты. 6 класс. (Полярная звезда)	шт.	330	89,10	29 403,00
22	Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 3 частях. Часть 2	шт.	360	220,55	79 398,00
23	Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс.	шт.	160	526,90	84 304,00

24	Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт	185	411,40	76 109,00
25	Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 3 частях. Часть 3	шт	340	220,55	74 987,00
26	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3 Горещкий В. Г., Федосова Н. А.	шт	14	143,00	2 002,00
27	Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс	шт	170	201,85	34 314,50
28	Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс	шт	185	526,90	97 476,50
29	Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт	150	411,40	61 710,00
30	Чудо-пропись 2. 1 класс	шт	190	168,30	31 977,00
31	Чудо-пропись 3. 1 класс	шт	190	168,30	31 977,00
32	География. Контурные карты. 7 класс. (Полярная звезда)	шт	320	89,10	28 512,00
33	Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт	360	264,00	95 040,00
34	Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт	320	227,15	72 688,00
35	Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 2	шт	320	264,00	84 480,00
36	Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс В 2-х ч. Ч. 2	шт	150	411,40	61 710,00
37	Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях. Часть 1. Моро М.И., Волкова С.И.	шт	350	192,40	67 340,00
38	Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях. Часть 2. Моро М.И., Волкова С.И.	шт	350	192,40	67 340,00
39	Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1. Плешаков А. А.	шт	350	238,62	83 517,00
40	Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 2. Плешаков А. А.	шт	350	238,62	83 517,00
Итого					2 481 595,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для групп продленного дня:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пластелин	набор	75	120,00	9 000,00
2	Тесто для лепки	набор	75	150,00	11 250,00
3	Картон цветной	упак	100	100,00	10 000,00
4	Раскраска для девочек	шт	50	230,00	11 500,00
5	Раскраска для мальчиков	шт	50	230,00	11 500,00
6	Гуаш	набор	25	195,00	4 875,00
7	Клей-карандаш	шт	50	80,00	4 000,00
8	Карандаши цветные	упак	75	220,00	16 500,00
9	Мелки восковые	упак	120	100,00	12 000,00
10	Мел цветной	набор	25	600,00	15 000,00
11	Бумага ф.А-3	упак	20	600,00	12 000,00
12	Бумага ф.А-4	упак	70	295,00	20 650,00
Итого			x	x	138 275,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага "Ballet Brilliant"	пачка	233	360,00	83 880,00
2	Ручка шариковая BIC CRISTAL	шт.	311	32,30	10 045,30
3	Скрепки "Lamark"	уп.	55	63,75	3 506,25
4	Папка-вкладыш с перфорацией	уп.	55	501,50	27 582,50
5	Мел белый	уп.	35	93,50	3 272,50
6	маркер для белых стираемых досок	набор	50	170,00	8 500,00
7	Губка для чистки маркерных досок "Berlingo"	шт.	50	204,00	10 200,00
8	Клей-карандаш "Erich Krause"	шт.	70	126,65	8 865,50
9	Папка-файл "Bantex"	шт.	65	250,83	16 303,95
Итого			x	x	172 156,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного и учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Учебное оборудование по ОБЖ					167 580,00
1	Комплекующие для стрелкового оборудования	упак	42	3 990,00	167 580,00
Итого			x	x	167 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материалов для кабинета труда и технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Инструменты и расходные материалы для кабинета труда					95 900,00
5	Брус	шт	30	650,00	19 500,00
6	Доска	шт	20	600,00	12 000,00
7	Прут алюминиевый	шт	2	1 450,00	2 900,00
8	Прут металлический	шт	150	410,00	61 500,00
Итого			x	x	95 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских принадлежностей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага "Ballet Brilliant"	пач	250	350,00	87 500,00
2	Ручка шариковая BIC CRISTAL	шт	250	65,00	16 250,00
3	Скрепки "Lamark"	упак	60	68,00	4 080,00
4	Папка-вкладыш с перфорацией	упак	80	550,00	44 000,00
5	Мел белый	упак	60	89,00	5 340,00
6	Маркер для белых стираемых досок	набор	60	170,00	10 200,00
7	Губка для чистки маркерных досок "Berlingo"	шт	60	255,00	15 300,00
8	Клей-карандаш "Erich Krause"	шт	120	135,00	16 200,00
9	Папка-файл "Bantex"	шт	70	270,00	18 900,00
10	Пластелин	набор	250	185,00	46 250,00

11	Тесто для лепки	набор	200	220,00	44 000,00
12	Картон цветной	упак	120	120,00	14 400,00
13	Раскраска для девочек	шт	250	445,00	111 250,00
14	Раскраска для мальчиков	шт	100	410,00	41 000,00
15	Гуашь	набор	70	295,00	20 650,00
16	Карандаши цветные	упак	150	359,00	53 850,00
17	Папка-регистратор	шт	75	295,00	22 125,00
18	Мел цветной	набор	40	659,00	26 360,00
Итого					597 655,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наборов для творчества:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Наборы для творчества:					574 500,00
1	Набор для творчества "Азбука декора"	набор	100	4 200,00	420 000,00
2	Набор для творчества "Своими руками"	набор	50	3 090,00	154 500,00
Итого					574 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наборов для творчества:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Наборы для творчества:					344 830,00
1	Набор для творчества "Шитье из фетра и вышивание"	набор	50	3 548,00	177 400,00
2	Набор для творчества "Рисуй, лепи, твори"	набор	50	3 129,00	156 450,00
3	Набор для рисования	набор	10	1 098,00	10 980,00
Итого					344 830,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение офисных принадлежностей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцтовары	шт.	800	750,00	600 000,00
2	Офисная бумага А4	шт.	1000	370,00	370 000,00
3	Офисная бумага (ватман)	шт.	2	1 427,79	2 855,58
Итого					972 855,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для уроков:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реактивы для физики, химии и биологии	шт.	600	1 000,00	600 000,00
2	Влажные препараты по зоологии	шт.	2000	300,00	600 000,00
Итого					1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картриджи	шт.	200	9 000,00	1 800 000,00
Итого					1 800 000,00

КВР 2.4.7 20 491 679,71

КОСГУ: 2.2.3 20 491 679,71

Код субсидии: 2.4.0001.0000 20 491 679,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.12.2023 по 31.12.2023	809,2435	2 158,572	1 746 810,36	
2			с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 487,404177	2 158,572	7 527 813,01	
3			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 485,527889	2 365,788	3 514 444,05	
Итого					4 296,6476770	*	12 789 067,42
3	Услуги электроснабжения	Квтч	с 01.12.2023 по 31.12.2023	76 500,0000	8,011524	612 881,59	
4			с 01.01.2024 по 30.06.2024	419 127,0000	8,2028285	3 438 026,90	
5			с 01.07.2024 по 30.11.2024	334 980,5527	8,677212	2 906 697,27	
Итого					495 627,0000	*	6 957 605,76

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0010 ОК 2.03.2.01.00590.000000 43 574,97

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0000 ОК 2.03.2.01.00590.000000 6 914 030,79

6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	288,18349	55,860	16 097,93
7	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкалл	с 01.12.2023 по 31.12.2023	27,928306	2 158,572	60 285,26
8	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 592,2664	55,860	88 944,00
9	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкалл	с 01.01.2024 по 30.06.2024	162,02480	2 158,572	349 742,20
10	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	878,26617	61,224	53 770,97
11	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	92,882854	2 365,788	219 741,14
Итого				*	*	788 581,50
ВСЕГО				*	*	20 535 254,68
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0010 ОК 2.03.2.01.00590.000000						43 574,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0000 ОК 2.03.2.01.00590.000000						20 491 679,71

ИТОГО

344 607 572,73

Директор МБОУ "Перспектива"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о.начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Защита



Е.Л. Запольская

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева

m

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Перспектива"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	11 883 163,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	11 845 663,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 10 936 801,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 312,03

Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из федерального бюджета обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 52 080,00

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 26 495,00

Реализация проектов по итогам конкурсов 80 000,00

Приобретение торгово-технологического оборудования 160 975,00

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года" 37 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 37 500,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 11 883 163,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 11 883 163,03

Код вида финансового обеспечения: 5 11 883 163,03

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 11 578 193,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 1.1.1 8 892 620,61

КОСГУ: 2.1.1 8 892 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 8 400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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	Фонд заработной платы в год	8 400 000,00
Итого		8 400 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

Код субсидии: 2.5.0706.5302 40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00
2	Фонд заработной платы в год (с 01.09.2024)	40 000,00
Итого		40 000,00

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 1.1.9 2 685 572,42

КОСГУ: 2.1.3 2 685 572,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 536 801,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	2 520 001,00
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	8 400 003,33	30,0%	2 520 001,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	16 800,00
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	8 400 000,00	0,2%	16 800,00
Итого				2 536 801,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	135 786,18
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	452 620,61	30,0%	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	905,24
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	452 620,61	0,2%	905,24
Итого				136 691,42

Код субсидии: 2.5.0706.5302

12 080,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	12 000,00
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	40 000,00	30,0%	12 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	80,00
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	40 000,00	0,2%	80,00
Итого				12 080,00

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):

0,00

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

0,00

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

0,00

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

304 970,00

КВР 2.4.4

304 970,00

КОСГУ: 3.1.0

87 337,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000

29 800,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Проведение квест-игры «Нам след на планете Земля»</i>					
1	Колонка концертная с беспроводным микрофоном	шт.	1	18 800,00	18 800,00
2	Игра Корнхол	шт.	1	10 000,00	10 000,00
3	Японская игра Туми Иши	шт.	1	1 000,00	1 000,00
Итого					29 800,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

1 062,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Калькулятор	шт.	2	230,00	460,00
2	Пинцет	шт.	2	301,00	602,00
Итого					1 062,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

56 475,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол для работы с тестом со столешницей	шт	2	28 237,50	56 475,00
Итого			х	х	56 475,00

КОСГУ: 3.4.1
Код субсидии: 2.5.1600.0000

25 433,00
25 433,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перевязочный материал	комплект	1	25 433,00	25 433,00
Итого					25 433,00

КОСГУ: 3.4.6
Код субсидии: 2.5.0604.0000

118 400,00
13 900,00

Отраслевой код: 2.37.1.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение фестиваля "Минута славы: Счастье в кубе и в квадрате!"</i>					
1	Шаровая композиция	усл.	1	13 900,00	13 900,00
Итого			х	х	13 900,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

104 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ванна котломоечная двухсекционная ВК	шт	1	104 500,00	104 500,00
Итого			х	х	104 500,00

КОСГУ: 3.4.9

73 800,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

50 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение квест-игры «Наш след на планете Земля»</i>					
1	Награждение: сертификат	шт.	4	50,00	200,00
Итого			х	х	200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение конкурса «Юнармейский боевой листок»</i>					
1	Награждение: грамоты	шт.	100	75,00	7 500,00
2	Награждение: фоторамки	шт.	100	425,00	42 500,00
Итого			х	х	50 000,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000
Отраслевой код: 2.37.1.03.00590.000000

23 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение фестиваля "Минута славы: Счастье в кубе и в квадрате!"</i>					
1	Награждение: сертификат	шт.	20	80,00	1 600,00
2	Награждение: настольная игра	шт.	20	1 100,00	22 000,00
Итого			х	х	23 600,00

ИТОГО

11 883 163,03

Директор МБОУ "Перспектива"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Л. Запольская

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Перспектива"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

7 393 539,55

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

7 353 839,55

Остаток средств на 01.01.2024 год

532 139,55

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	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Занятия по программе «Страна чудес» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
2	Занятия по программе «Грамотейка» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
3	Занятия по программе «Мир логики» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
4	Занятия по программе «Хочу в школу» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	12	135 600,00	9	1 220 400,00
5	Занятия по программе «Английский без границ» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
6	Занятия по программе «Секреты русского языка» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
7	Занятия по программе «Подготовка к школе» (в группе 10-14 человек)	190,00	10	7	4	53 200,00	9	478 800,00
8	Занятия в спортивно-оздоровительных группах по плаванию (дети)	273,00	10	10	10	273 000,00	2	546 000,00
Итого:								6 821 700,00

Доходы от использования собственности (аренда)

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступившие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)

9 700,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

9 700,00

Доходы текущего года

0,00

Доходы от использования собственности (аренда)

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

30 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

0,00

Доходы текущего года

30 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

7 393 539,55

Код вида финансового обеспечения:

2

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

4 169 791,88

КВР

1.1.1

2 981 722,34

КОСГУ:

2.1.1

2 981 722,34

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 981 722,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	298 172,23
2	Фонд заработной платы в год	2 683 550,07
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	298 172,27
Итого		2 981 722,34

КВР

1.1.2

270 375,40

КОСГУ:

2.1.2

33 400,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

33 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	

1	Питание Карповой Л.Л.и Зайцевой С.В. во время нахождения в командировке в г.Ханты-Мансийск, на участие в мероприятии подведения итогов "Годы педагога и наставника" 15.12.2024 г.	300,00	2	1	600,00
2	Суточные Лопаревой Д.Д.и Лунгу А.А. во время нахождения в командировке в г.Туапсе, на участие в мероприятии на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы "Орлята России" с 10.03.-01.04.2024 г.	500,00	2	9	9 000,00
3	Суточные Карповой Л.Л.и Зайцевой С.В. во время нахождения в командировке в г.Екатеринбурге, на участие в Окружном научно-практическом обучающем семинаре по реализации программы "Орлята России" в УрФО с 18.04.-19.04.2024 г.	500,00	2	2	2 000,00
4	Питание Карповой Л.Л.и Зайцевой С.В. во время нахождения в командировке в г.Ханты-Мансийск, на участие в Августовском совещании педагогических работников 23.08.2024 г.	300,00	2	1	600,00
5	Питание Карповой Л.Л.,Зайцевой С.В., Халиуллиной М.В. И Ковиной Н.А.во время нахождения в командировке в г.Ханты-Мансийск, на участие в добровольческом региональном форуме "За доброе обучение" 27.09.2024 г.	300,00	4	1	1 200,00
6	Суточные Карповой Л.Л.во время нахождения в командировке в г.Москве, на участие в очном туре Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы "Мой первый учитель" с 29.10.-02.11.2024 г.	500,00	1	5	2 500,00
7	Суточные Халиуллина М.В.и Зубко Н.А. во время нахождения в командировке в г.Челябинске, на участие на участие в Окружном слете для учителей начальных классов по Уральскому федеральному округу с 23.10.-28.10.2024 г.	500,00	2	5	5 000,00
8	Суточные при нахождение в командировке	500,00	5	5	12 500,00
Итого		x	x	x	33 400,00

КОСГУ: 2.2.6 **186 975,40**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **186 975,40**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника за ед., руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/ билетов	Сумма, руб.
1	Проезд Карповой Л.Л. в г.Ханты-Мансийск на участие в мероприятии подведения итогов "Годы педагога и наставника" 15.12.2024 г.	2 646,00	1	1	2 646,00
2	Проезд Зайцевой С.В. в г.Ханты-Мансийск на участие в мероприятии подведения итогов "Годы педагога и наставника" 15.12.2024 г.	2 646,00	1	1	2 646,00
3	Проезд Лопаревой Д.Д. в г.Туапсе на участие в мероприятии на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы "Орлята России" с 10.03.-18.03.2024 г.	22 530,00	1	1	22 530,00
4	Проезд Лунгу А.А. в г.Туапсе на участие в мероприятии на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы "Орлята России" с 24.03.-01.04.2024 г.	45 721,40	1	1	45 721,40
5	Проживание Лунгу А.А. в г.Туапсе на участие в мероприятии на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы "Орлята России" с 24.03.-01.04.2024 г.	3 000,00	1	1	3 000,00
6	Проезд Карповой Л.Л.и Зайцевой С.В.в г.Екатеринбург на участие в Окружном научно-практическом обучающем семинаре по реализации программы "Орлята России" в УрФО с 18.04.-19.04.2024 г.	21 430,00	2	1	42 860,00
7	Проживание Карповой Л.Л.и Зайцевой С.В.в г.Екатеринбурге на участие в Окружном научно-практическом обучающем семинаре по реализации программы "Орлята России" в УрФО с 18.04.-19.04.2024 г.	3 660,00	2	1	7 320,00
8	Проезд Карповой Л.Л. И Зайцевой С.В.в г.Ханты-Мансийск в Августовском совещании педагогических работников 23.08.2024 г.	4 712,00	2	1	9 424,00
9	Командировочные расходы в части проезда и проживания	4 485,60	5	1	22 428,00
Итого		x	x	x	158 575,40

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний раз-мер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	4 100,00	5	20 500,00
2	Прохождение первичного медицинского осмотра (профилактический прием врача-психиатра)	2400,00	3	7 200,00
3	Прохождение первичного медицинского осмотра (гигиеническая подготовка и аттестация)	700,00	1	700,00
Итого		x	x	28 400,00

КОСГУ: 2.6.7 **50 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **50 000,00**

Обоснования (расчеты) на компенсацию расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний раз-мер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование (Горшков В.Г.)	50 000,00	1	50 000,00
Итого				50 000,00

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 **1.1.9** **917 694,14**

КОСГУ: **2.1.3** **900 480,14**
Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **900 480,14**

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.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	894 516,70
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	2 981 722,34	30,0%	894 516,70
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	5 963,44
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 981 722,34	0,2%	5 963,44
Итого				900 480,14

КОСГУ: **2.2.6** **2 114,00**
Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **2 114,00**

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	7 000,00	30,2%	2 114,00
Итого				2 114,00

КОСГУ: **2.6.7** **15 100,00**
Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **15 100,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	50 000,00	30,2%	15 100,00
Итого				15 100,00

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): **17 500,00**

КВР **8.5.3** **17 500,00**

КОСГУ: **2.9.2** **1 000,00**
Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **1 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

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

КОСГУ: **2.9.3** **500,00**
Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **500,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: **2.9.6** **16 000,00**
Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **16 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	16 000,00
Итого		16 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): **0,00**
 5. Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): **0,00**
 6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **3 206 247,67**

КВР **2.4.4** **2 396 774,16**

КОСГУ: **2.2.3** **100 000,00**
Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **100 000,00**
Отраслевой код: **2.29.0.90.00000.000000** **0,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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 01.07.2024 по 30.11.2024	358,2945	61,22	21 936,22
2	Услуги водоотведения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	450,0000	65,604	29 521,80
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	180,0000	14,868	2 676,24
4	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	270,0000	4,092	1 104,84
5	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	90,0000	65,604	5 904,36
6	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	135,0000	65,604	8 856,54
Итого				*	*	70 000,00

в том числе по источникам:

Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000 70 000,00

Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000 0,00

7	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	31,68407	946,848	30 000,00
Итого				31,684070	*	30 000,00

в том числе по источникам:

Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000 0,00

ВСЕГО				*	*	100 000,00
--------------	--	--	--	---	---	-------------------

в том числе по источникам:

Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000 0,00

КОСГУ: 2.2.5 965 307,79

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 965 307,79

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования	услуга	3	1	600,00	1 800,00
Итого						1 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию и санитарно-эпидемиологической экспертизы:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Площадь обработки	Стоимость, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1 с 01.02.2023-30.11.2023</i>						
1	Дератизация	кв.м.	4 428,80	0,027	12	1 434,93
2	Дезинсекция	кв.м.	4 428,80	0,027	10	1 195,78
3	Дезинсекция	кв.м.	4 428,80	0,0929879	2	823,65
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2 с 01.02.2023-30.11.2023</i>						
3	Дератизация	кв.м.	20 806,90	0,027	12	6 741,44
4	Дезинсекция	кв.м.	20 806,90	0,027	12	6 741,44
Итого						16 937,24

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0000 ОК 2.03.2.01.00590.000000 15 574,50

Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000 1 362,74

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб.	
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1</i>						
1	Оказание услуг по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей ОП-3; ОП-4; ОП-5; ОУ-3	штука	48	176,75	8 484,00	
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2</i>						
2	Оказание услуг по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей ОП-3; ОП-4; ОП-5; ОУ-3	штука	60	176,75	10 605,00	
Итого						19 089,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	2	1642,20	1	3 284,40
Итого						3 284,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ОПС)	услуга	2	1	4 000,00	8 000,00
Итого						8 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	3	1	8 055,75	24 167,25
2	Техническое обслуживание подъемных платформ	услуга	1	1	8 055,75	8 055,75
Итого						32 223,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 223,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	7	1	749,00	5 243,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	8	1	749,00	5 992,00
Итого						11 235,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						7 470,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 765,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	1	12 000,00	12 000,00
Итого						12 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	1	12 000,00	12 000,00
Итого						12 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации (ОС)	услуга	2	1	1 500,00	3 000,00
Итого						3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1</i>							
1	Очистка крыши от снега и наледи	м2	600,00	10,00	1	1	6 000,00
2	Зимнее содержание территории	м2	3 610,00	12,00	1	1	43 320,00
3	Зимнее содержание территории	м2	1 500,00	12,00	1	1	18 000,00
Итого							67 320,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2</i>							
1	Зимнее содержание территории	м2	4 130,00	12,00	1	1	49 560,00
2		м2	3 555,9708	12,00	1	1	42 671,65
Итого							92 231,65

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кратность обследования	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.
Проведение лабораторных исследований бассейна						151 890,00
1	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды	шт	7	2	2 142,00	29 988,00
2	Микробиологическое исследование воды бассейна	шт	14	2	2 252,00	63 056,00
3	Микробиологическое исследование воды по этапам	шт	2	2	2 295,00	9 180,00
4	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	шт	1	1	438,00	438,00
5	Паразитологическое исследование воды бассейна	шт	3	2	1 048,00	6 288,00
6	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	шт	3	10	351,00	10 530,00
7	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	шт	3	10	256,00	7 680,00
8	Измерение микроклимата (1 точка-бассейн)	шт	2	5	284,00	2 840,00
9	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка-бассейн)	шт	1	12	315,00	3 780,00
10	Заключение по результатам лабораторных исследований	шт	2	5	487,00	4 870,00
11	Измерение микроклимата (1 точка-кабинеты корпус 1)	шт	2	5	284,00	2 840,00
12	Измерение микроклимата (1 точка-кабинеты корпус 2)	шт	2	5	284,00	2 840,00
13	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка-кабинеты корпус 1)	шт	2	6	315,00	3 780,00
14	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка-кабинеты корпус 2)	шт	2	6	315,00	3 780,00
Итого						151 890,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг КС 2.4.0001.0000						145 285,00
ОК 2.03.2.01.00590.000000						
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 605,00
ОК 2.22.0.10.00000.000000						

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию кнопки для маломобильных групп населения (МГН)	услуга	5	1	4 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по ремонту тира (учебного кабинета по ОБЖ) согласно ЛСР	усл.ед.	1	599 000,00	599 000,00
2	Оказание услуг по текущему ремонту кнопок вызова персонала для инвалидов (МГН)	усл.ед.	17	5 050,00	85 850,00
Итого					684 850,00

КОСГУ: 2.2.6 568 120,37
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 558 420,37
Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 9 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Обслуживание и сопровождение базы данных СКУД (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
Итого						5 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Обслуживание и сопровождение базы данных СКУД (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	1	6 000,00	6 000,00
Итого						6 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Б						1 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2023 года	услуга	1	5 411,42	5 411,42
2	Услуги банка	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого			*	x	55 411,42

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел.	40	534,00	21 360,00
Периодический медицинский осмотр женщин с 40 лет	чел.	75	600,00	45 000,00
Периодический медицинский осмотр мужчин	чел.	15	375,00	5 625,00
Периодический медицинский осмотр мужчин	чел.	7	327,00	2 289,00
Итого				74 274,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Предварительный медицинский осмотр женщин	чел.	9	2 200,00	19 800,00
Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел.	7	1 700,00	11 900,00
Кровь РПГА	чел.	5	520,00	2 600,00
Итого				34 300,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Предварительный медицинский осмотр женщин	чел.	25	1 400,00	35 000,00
Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел.	5	1 200,00	6 000,00
Кровь РПГА	чел.	30	350,00	10 500,00
Итого				51 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	чел.	10	1 500,00	15 000,00
Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	чел.	20	2 400,00	48 000,00
Итого				63 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению обследования доступности объекта, оформлению паспорта доступности для инвалидов и МГН	услуга	1	138 974,15	138 974,15
2	Участие в семинаре -практикуме "Обеспечение организации ситуационной помощи на объекте"	чел.	8	6 000,00	48 000,00
Итого				x	186 974,15

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	177 274,15
Расходы за счет средств, поступившие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)	9 700,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	услуга	20	1 960,00	39 200,00
2	Изготовление технического паспорта	услуга	1	53 460,80	53 460,80
Итого				x	92 660,80

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

КОСГУ: 3.1.0 **110 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **110 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеокамеры	шт	11	10 000,00	110 000,00
Итого				x	110 000,00

КОСГУ: 3.4.6 **631 346,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **631 346,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Химические реагенты для обработки воды в бассейне</i>					170 000,00
1	Реагент Dinotec А для хлора (DPD) на 60 анализов, раствор	шт	8	2 570,00	20 560,00
2	Реагент Dinotec В для хлора (DPD) на 60 анализов, раствор	шт	8	2 570,00	20 560,00
3	Реагент Dinotec С для хлора (DPD) на 60 анализов, раствор	шт	8	2 570,00	20 560,00
4	Реагент Dinotec для рН на 140 анализов, раствор	шт	8	4 000,00	32 000,00
5	Вода дистиллированная 30 л	шт	1	1 610,00	1 610,00
6	Крахмал растворимый (чда) (порошок белого или кремоватого цвета, растворимый в кипящей воде). Упаковка банка 700 гр.	шт	3	1 570,00	4 710,00
7	Жидкий хлор для бассейна	шт	14	5 000,00	70 000,00
Итого					170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Химические реагенты для обработки воды в бассейне</i>					271 346,00
1	Жидкий хлор для бассейна	шт	20	4 708,00	94 160,00
2	Жидкий рН минус (регулятор кислотности)	шт	5	5 095,00	25 475,00
3	Жидкий коагулянт/флокулянт	шт	5	5 112,00	25 560,00
4	Aqualeop Альгицид пролонгированный	шт	5	4 895,00	24 475,00
5	Калибровочный раствор Rx220-S Steiel	шт	1	4 394,00	4 394,00
6	Калибровочный раствор pH7-S Steiel	шт	1	3 602,00	3 602,00
7	Раствор Dinotec A	шт	8	2 570,00	20 560,00
8	Раствор Dinotec B	шт	8	2 570,00	20 560,00
9	Раствор Dinotec C	шт	8	2 570,00	20 560,00
10	Раствор Dinotec для pH	шт	8	4 000,00	32 000,00
Итого					271 346,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения прочих товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение фестиваля "Минута славы: Счастье в кубе и в квадрате!"</i>					13 900,00
1	Шаровая композиция	шт.	1	13 900,00	13 900,00
Итого					13 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	50	3 522,00	176 100,00
Итого					176 100,00

КОСГУ: 3.4.9 **22 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **22 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение фестиваля "Минута славы: Счастье в кубе и в квадрате!"</i>					22 000,00
1	Наградная продукция: настольная игра	шт.	20	1 100,00	22 000,00
Итого					22 000,00

КВР 2.4.7 **809 473,51**

КОСГУ: 2.2.3 **809 473,51**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **779 473,51**
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 **30 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	211,346072	2 365,788	500 000,00
Итого					*	500 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						500 000,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						0,00
2	Услуги электроснабжения	Квтч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	27 597,9785	8,677212	239 473,51
Итого					*	239 473,51
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						209 473,51
Средства от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества ОК 2.29.1.00.00000.000000						30 000,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						0,00

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	575,03430	61,224	35 205,90
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	14,707193	2 365,788	34 794,10
Итого				*	*	70 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						70 000,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						0,00
ВСЕГО				*	*	488 070,60
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средства от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества ОК 2.29.1.00.00000.000000						30 000,00
Средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						779 473,51
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						0,00

ИТОГО

7 393 539,55

Директор МБОУ "Перспектива"

Е.Л. Запольская

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Н. Глазкова

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Перспектива"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 637 195,44

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 632 895,44

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 4 300,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 637 195,44

Код вида финансового обеспечения: 4 637 195,44

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 534 878,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 4 300,00

КОСГУ: 2.1.1 4 300,00

Код субсидии: 2.4.0001.0101 4 300,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	4 300,00
Итого		4 300,00

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

КВР 1.1.2 530 578,36

КОСГУ: 2.1.4 530 578,36

Код субсидии: 2.4.0001.0010 530 578,36

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	530 578,36
Итого		530 578,36

- 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): 102 317,08

КВР 2.4.4 58 742,11

КОСГУ: 2.2.3 58 742,11

Код субсидии: 2.4.0001.0010 58 742,11

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	71,499998	821,568	58 742,11
Итого				71,499998	*	58 742,11

КВР 2.4.7 43 574,97

КОСГУ: 2.2.3 43 574,97

Код субсидии: 2.4.0001.0010 43 574,97

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги электроснабжения	Квтч	с 01.12.2023 по 31.12.2023	5 439,0363	8,011524	43 574,97

Итого	5 439,0363	*	43 574,97
-------	------------	---	-----------

ИТОГО

Директор МБОУ "Перспектива"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о.начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

637 195,44

Е.Л. Запольская

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева

