

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ гимназия №2



И.В.Лемешева

(расшифровка подписи)

03 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г**

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 11 " 02 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 2

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |  |  |                                |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | х   | х                 | 1 396 424,84                     | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | х   | х                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>165 131 923,22</b>            | <b>165 458 227,20</b>                  | <b>165 871 181,66</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | 000               | 36 962,68                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:   | 1110        | 000   | 000               | 36 962,68                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 1111        | 120   | 000               | 36 962,68                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 000               | 138 620 607,51                   | 159 035 956,17                         | 159 273 772,01                         | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  | 1210        | 130   | 000               | 149 442 443,00                   | 150 909 711,66                         | 151 356 156,50                         | 0,00                           |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 1230        | 130   | 000               | 9 178 164,51                     | 8 126 244,51                           | 7 917 615,51                           | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 1310        | 140   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 000               | 6 474 353,03                     | 6 422 271,03                           | 6 597 409,65                           | 0,00                           |
| Целевые субсидии   | 1410        | 150   | 000               | 6 474 353,03                     | 6 422 271,03                           | 6 597 409,65                           | 0,00                           |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления   | 1430        | 150   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочие доходы, всего   | 1500        | 180   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 1510        | 180   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Доходы от операций с активами, всего   | 1900        | 000   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уменьшение стоимости основных средств  | 1901        | 410   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уменьшение стоимости материальных запасов  | 1902        | 440   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочие поступления, всего  | 1980        | 000   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)  | 1982        | 510   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>166 528 348,06</b>            | <b>165 458 227,20</b>                  | <b>165 871 181,66</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000   | 000               | 147 283 122,62                   | 148 285 203,50                         | 148 211 293,04                         | 0,00                           |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 266               | 400 000,00                       | 400 000,00                             | 400 000,00                             | 0,00                           |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 211               | 111 618 584,48                   | 113 025 519,64                         | 113 160 033,94                         | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 212               | 6 000,00                         | 6 000,00                               | 6 000,00                               | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 222               | 0,00                             | 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   | 226               | 346 033,90                       | 35 600,00                              | 35 600,00                              | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 267               | 59 467,44                        | 54 704,52                              | 50 000,71                              | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 214               | 1 083 407,23                     | 855 843,36                             | 775 970,90                             | 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               | 33 769 629,57                    | 33 907 535,98                          | 33 785 687,49                          | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               | 33 708 813,06                    | 33 721 387,93                          | 33 746 577,25                          | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 265               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 266               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               | 37 752,33                        | 169 627,29                             | 24 010,02                              | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 266               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 267               | 17 959,17                        | 16 520,76                              | 15 100,22                              | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 226               | 5 105,01                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 226               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321   | 263               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321   | 265               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321   | 264               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2212        | 323   | 226               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2212        | 323   | 263               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Иные выплаты населению   | 2240        | 360   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Удату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850   | 000               | 1 200 687,00                     | 991 345,00                             | 969 365,00                             | 0,00                           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291               | 1 190 942,00                     | 987 600,00                             | 965 620,00                             | 0,00                           |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852   | 291               | 3 745,00                         | 3 745,00                               | 3 745,00                               | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 292               | 3 000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 293               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 295               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 296               | 3 000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 297               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 297               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | 000   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| 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                           |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | 2024               | х                              | 18 044 538,44                      | 16 181 678,70                            | 16 690 523,62                            |                                |
| 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. 1632; 2018, № 32, ст. 5194) (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                              |                                    |  |  |                                |
| 1.2     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12  | 26200        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.3     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13   | 26300        | 2023               | х                              | 7 270 373,32                       |  |  |                                |
| 1.4     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13   | 26300        | 2024               | х                              |                                    | 5 000 000,00                             |  |                                |
| 1.5     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13   | 26300        | 2025               | х                              |                                    |  | 5 000 000,00                             |                                |
| 1.6     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13  | 26400        | 2024               | х                              | 10 774 165,12                      | 11 181 678,70                            | 11 690 523,62                            |                                |
| 1.6.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        | 2024               | х                              | 10 276 147,02                      | 10 981 678,70                            | 11 490 523,62                            |                                |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2024               | х                              | 10 276 147,02                      |  |  |                                |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2025               | х                              |                                    | 10 981 678,70                            |  |                                |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2026               | х                              |                                    |  | 11 490 523,62                            |                                |
| 1.6.1.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.2   | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | 2025               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.2.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | 2026               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.2.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.3   | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.4   | За счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 1.6.5   | За счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        | 2024               | х                              | 498 018,10                         | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| 1.6.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | 2024               | х                              | 498 018,10                         |  |  |                                |
| 1.6.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | 2025               | х                              |                                    | 200 000,00                               |  |                                |
| 1.6.5.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | 2026               | х                              |                                    |  | 200 000,00                               |                                |
| 1.6.5.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>  | <b>26500</b> |                    | х                              | 10 774 165,12                      | 11 181 678,70                            | 11 690 523,62                            |                                |
| 2.1     | В том числе по году начала закупки   | 26510        | 2023               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 2.2     | В том числе по году начала закупки   | 26510        | 2024               | х                              | 10 774 165,12                      |  |  |                                |
| 2.3     | В том числе по году начала закупки   | 26510        | 2025               | х                              |                                    | 11 181 678,70                            |  |                                |
| 2.4     | В том числе по году начала закупки   | 26510        | 2026               | х                              |                                    |  | 11 690 523,62                            |                                |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>  | <b>26600</b> |                    | х                              |                                    |  |  |                                |
| 3.1     | В том числе по году начала закупки   | 26610        | 2023               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 3.2     | В том числе по году начала закупки   | 26610        | 2024               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 3.3     | В том числе по году начала закупки   | 26610        | 2025               | х                              |                                    |  |  |                                |
| 3.4     | В том числе по году начала закупки   | 26610        | 2026               | х                              |                                    |  |  |                                |

*М.М. Глазкова*  
 М.М. Глазкова  
 2024 г.

*Н.А. Богодерова*  
 Н.А. Богодерова  
 2024 г.  
 тел. 8 (3462) 77-79-19

СОГЛАСОВАНО  
 Директор департамента образования

*И.П. Заметьина*  
 И.П. Заметьина  
 18.03.2024 г.

Согласовано  
 Начальник управления экономического планирования  
 анализа и прогнозирования департамента образования

*Е.А. Рубцова*  
 Е.А. Рубцова  
 14.03.2024 г.

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

*Т.А. Милославская*  
 Т.А. Милославская  
 14.03.2024 г.

14.03.24 *Р.М.Р.*

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **344 439,53**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета **344 439,53**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств **344 439,53**  
местного бюджета

Код вида финансового обеспечения: 4 **344 439,53**

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

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

**КВР** 112 **311 546,20**

**КОСГУ:** 2.1.4 311 546,20

Код субсидии: 2.4.0001.0010 311 546,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 311 546,20

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб        |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно | 311 546,20        |
| <b>Итого</b> |   | <b>311 546,20</b> |

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

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

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

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

**КВР** 244 **32 893,33**

**КОСГУ:** 2.2.3 32 893,33

Код субсидии: 2.4.0001.0010 32 893,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 32 893,33

| № п/п  | Наименование расходов                            | Ед. изм                    | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |                   |
|--|--|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|  |  |                            | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб        |
| 1  | Услуги холодного водоснабжения и водоотведения   | м3                         | дек.23                                  | х                          | х                         | 30 619,05         |
|  | Услуги холодного водоснабжения                   | м3                         | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 1 805,4386                 | 55,86                     | 100 851,80        |
|  |  |                            | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 1 280,2517                 | 55,86                     | 71 514,86         |
|  | Услуги водоотведения                             | м3                         | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 2 250,030                  | 59,86                     | 134 686,80        |
|  |  |                            | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 1 410,000                  | 59,86                     | 84 402,60         |
|  | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | м3                         | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 2 250,030                  | 119,71                    | 269 351,09        |
| с 01.07.2024 по 30.11.2024   |  |                            | 1 410,000                               | 119,71                     | 168 791,10                |                   |
| Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения   | м4   | с 01.01.2024 по 30.06.2025 | 2 250,030                               | 29,93                      | 67 343,40                 |                   |
|  |  | с 01.07.2024 по 30.11.2025 | 1 410,000                               | 29,93                      | 42 201,30                 |                   |
| <b>Итого:</b>  |  |                            |   |                            |                           | <b>969 762,00</b> |
| <b>в том числе:</b>  |  |                            |   |                            |                           |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |                            |   |                            |                           | 9 396,49          |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                            |   |                            |                           | 260 042,91        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |                            |   |                            |                           | 148 512,64        |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |                            |   |                            |                           | 551 809,96        |

| № п/п  | Наименование расходов                        | Ед. изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |              |
|--|--|---------|---|----------------------------|---------------------------|--------------|
|  |  |         | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб   |
| 2  | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | м3      | дек.23                                  | х                          | х                         | 23 496,84    |
|  |  |         | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 163,61594                  | 821,57                    | 134 421,95   |
|  |  |         | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 103,40002                  | 873,32                    | 90 301,31    |
| <b>Итого:</b>  |  |         |   |                            |                           | 248 220,10   |
| в том числе:   |  |         |   |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |         |   |                            |                           | 23 496,84    |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |         |   |                            |                           | 135 081,24   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |         |   |                            |                           | 81 741,85    |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |         |   |                            |                           | 7 900,17     |
| 3) Коммунальные услуги   |  |         |   |                            |                           | 107 642,99   |
| <b>Итого:</b>  |  |         |   |                            |                           | 107 642,99   |
| в том числе:   |  |         |   |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |         |   |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |         |   |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |         |   |                            |                           | 403,51       |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |         |   |                            |                           | 107 239,48   |
| <b>Всего:</b>  |  |         |   |                            |                           | 1 292 731,76 |
| в том числе:   |  |         |   |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |         |   |                            |                           | 32 893,33    |
| <b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |  |         |   |                            |                           | 395 124,15   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |         |   |                            |                           | 230 658,00   |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |         |   |                            |                           | 666 949,61   |

**ИТОГО**

344 439,53

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

|  |                |
|--|----------------|
| Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 149 438 698,00 |
| Код вида финансового обеспечения: 4  | 149 438 698,00 |

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

|                        |                        |                |
|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>КВР</b>             | 111                    | 104 466 671,51 |
| <b>КОСГУ:</b>          | 2.1.1                  | 104 066 671,51 |
| <b>Код субсидии:</b>   | 2.4.0001.2101          | 104 066 671,51 |
| <b>Отраслевой код:</b> | 2.03.2.01.84303.000000 | 104 066 671,51 |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п        | Наименование расходов  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |
|--------------|--|---|
|              |  | Сумма, руб                              |
| 1            | Месячный фонд оплаты труда в т.ч.  | 6 656 439,09                            |
| 2            | Фонд заработной платы в год  | 79 877 269,08                           |
| 3            | Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ | 10 394 743,24                           |
| 4            | Выплаты социального характера из ФОТ   | 13 794 659,19                           |
| <b>Итого</b> |  | <b>104 066 671,51</b>                   |

|                        |                        |            |
|------------------------|------------------------|------------|
| <b>КОСГУ:</b>          | 2.6.6                  | 400 000,00 |
| <b>Код субсидии:</b>   | 2.4.0001.2101          | 400 000,00 |
| <b>Отраслевой код:</b> | 2.03.2.01.84303.000000 | 400 000,00 |

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

| № п/п         | Наименование расходов                                  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                                     |
|---------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
|               |  | Средний размер выплаты, руб             | Количество работников, чел | Количество дней <sup>1</sup> выплат |
| 1             | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 80,00                                   | 50                         | 100                                 |
| <b>Итого:</b> |  |   |                            | <b>400 000,00</b>                   |

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

|                        |                        |            |
|------------------------|------------------------|------------|
| <b>КВР:</b> 112        | 821 328,47             |            |
| <b>КОСГУ:</b>          | 2.1.4                  | 771 861,03 |
| <b>Код субсидии:</b>   | 2.4.0001.0000          | 771 861,03 |
| <b>Отраслевой код:</b> | 2.03.2.01.00590.000000 | 771 861,03 |

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

| № п/п         | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год)          |                                     |                   |
|---------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
|               |   | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб.       |
| 1             | Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 15 134,53  | 51                                  | 771 861,03        |
| <b>Итого:</b> |   |  |                                     | <b>771 861,03</b> |

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

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

| № п/п        | Наименование расходов                                   | на 2024 год (на текущий финансовый год)            |                    |
|--------------|---|--|--------------------|
|              |   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1            | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения |  | 49 467,44          |
| <b>Итого</b> |   |  | <b>49 467,44</b>   |

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

КВР 119 31 480 825,85

КОСГУ: 2.1.3 31 465 886,68

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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

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

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год)            |                            |
|--------------|---|--|----------------------------|
|              |   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса (30,2%), руб. |
| 1            | Расходы на страховые взносы в 2024 году (начисления на выплаты по оплате труда) | 104 066 670,03                                     | 31 428 134,35              |
| <b>Итого</b> |   | *  | <b>31 428 134,35</b>       |

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год)            |                    |
|--------------|---|--|--------------------|
|              |   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1            | Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование) |  | 14 939,17          |
| <b>Итого</b> |   |  | <b>14 939,17</b>   |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00  
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 194 687,00

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

Обоснования (расчеты) налогов

| № п/п         | Наименование расходов                  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                  |                     |
|---------------|--|---|------------------|---------------------|
|               |  | Налоговая база, руб.                    | Ставка налога, % | Сумма налога, руб.  |
| 1             | Уплата земельного налога 4 кв.2023     | 55 803 811,14                           | 1,3              | 181 362,00          |
| 2             | Уплата налога на имущество 4 кв.2023   | 11 472 500,00                           | 2,2              | 252 395,00          |
|               | Уплата налога на имущество 1-3 кв.2024 | 34 417 500,00                           | 2,2              | 757 185,00          |
| <b>Итого:</b> |  |   |                  | <b>1 190 942,00</b> |

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

Обоснования (расчеты) налогов

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                    |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|
|              |   | Мощность двигателя, л.с.                | Налоговая ставка, руб. | Сумма налога, руб. |
| 1            | Оплата транспортного налога HYUNDAI Solaris (легковой, категория В) | 107,00                                  | 35,00                  | 3 745,00           |
| <b>Итого</b> |   |   |                        | <b>3 745,00</b>    |

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00  
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 11 478 930,17

**КВР** 244 7 342 029,38  
**КОСГУ:** 2.2.1 62 331,93  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 62 331,93  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000 62 331,93

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п  | Наименование расходов   | Единица измерения    | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                           |                        |             |           |
|--|---|----------------------|---|---------------------------|------------------------|-------------|-----------|
|  |   |                      | Количество                              | Количество платежей в год | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |           |
| 1  | Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи                                | дек 23               | шт                                      | 1                         | 1                      | 101,00      | 101,00    |
|  |   | январь - ноябрь 2024 | шт                                      | 1                         | 11                     | 101,00      | 1 111,00  |
| <b>Итого:</b>  |   |                      |   |                           |                        |             | 1 212,00  |
| <b>в т.ч.</b>  |   |                      |   |                           |                        |             |           |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                      |   |                           |                        |             | 1 212,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                      |   |                           |                        |             | 0,00      |
| 2  | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)          | дек 23               | шт                                      | 5                         | 1                      | 348,00      | 1 740,00  |
|  |   |                      | шт                                      | 5                         | 1                      | 702,00      | 3 510,00  |
|  |   |                      | шт                                      | 3                         | 1                      | 210,00      | 630,00    |
| 3  | Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии | январь - ноябрь 2024 | абонентская линия                       | 2                         | 11                     | 1 050,00    | 23 100,00 |
|  |   |                      | абонентская линия                       | 3                         | 11                     | 1 260,00    | 41 580,00 |
| <b>Итого:</b>  |   |                      |   |                           |                        |             | 70 560,00 |
| <b>в т.ч.</b>  |   |                      |   |                           |                        |             |           |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                      |   |                           |                        |             | 61 119,93 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                      |   |                           |                        |             | 9 440,07  |
| 4  | Услуги междугородной связи  |                      |   |                           |                        | 3 000,00    |           |
| <b>Итого:</b>  |   |                      |   |                           |                        |             | 3 000,00  |
| <b>в т.ч.</b>  |   |                      |   |                           |                        |             |           |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                      |   |                           |                        |             |           |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                      |   |                           |                        |             | 3 000,00  |
| <b>Всего:</b>  |   |                      |   |                           |                        |             | 74 772,00 |
| <b>в т.ч.</b>  |   |                      |   |                           |                        |             |           |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                      |   |                           |                        |             | 62 331,93 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                      |   |                           |                        |             | 12 440,07 |

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование расходов                            | Ед. изм                    | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |            |            |
|--|--|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------|------------|
|  |  |                            | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |            |
| 1  | Услуги холодного водоснабжения и водоотведения   | м³                         | дек 23                                  | х                          | х                         | 30 619,05  |            |
|  |  |                            | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 1 805,4386                 | 55,86                     | 100 851,80 |            |
|  | Услуги холодного водоснабжения                   | м³                         | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 1 280,2517                 | 55,86                     | 71 514,86  |            |
|  |  |                            | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 2 250,030                  | 59,86                     | 134 686,80 |            |
|  | Услуги водоотведения                             | м³                         | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 1 410,000                  | 59,86                     | 84 402,60  |            |
|  |  |                            | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 2 250,030                  | 119,71                    | 269 351,09 |            |
|  | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | м³                         | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 1 410,000                  | 119,71                    | 168 791,10 |            |
|  |  |                            | с 01.01.2024 по 30.06.2025              | 2 250,030                  | 29,93                     | 67 343,40  |            |
| Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения   | м⁴   | с 01.07.2024 по 30.11.2025 | 1 410,000                               | 29,93                      | 42 201,30                 |            |            |
|  |  | <b>Итого:</b>              |   |                            |                           |            | 969 762,00 |
| <b>в том числе:</b>  |  |                            |   |                            |                           |            |            |
| <b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета</b>               |  |                            |   |                            |                           |            | 9 396,49   |
| <b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |  |                            |   |                            |                           |            | 260 042,91 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                            |   |                            |                           |            | 148 512,64 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |                            |   |                            |                           |            | 551 809,96 |



| № п/п  | Наименование расходов                        | Ед. изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |                     |
|--|--|----------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|  |  |          | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб          |
| 2  | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | м3       | дек.23                                  |                            | х                         | 23 496,84           |
|  |  |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 163,61594                  | 821,57                    | 134 421,95          |
|  |  |          | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 103,40002                  | 873,32                    | 90 301,31           |
| <b>Итого:</b>  |  |          |   |                            |                           | <b>248 220,10</b>   |
| в том числе:   |  |          |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |          |   |                            |                           | 23 496,84           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |                           | 135 081,24          |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |          |   |                            |                           | 81 741,85           |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |          |   |                            |                           | 7 900,17            |
| 3) Коммунальные услуги   |  |          |   |                            |                           | 107 642,99          |
| <b>Итого:</b>  |  |          |   |                            |                           | <b>107 642,99</b>   |
| в том числе:   |  |          |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |          |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |          |   |                            |                           | 403,51              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |          |   |                            |                           | 107 239,48          |
| <b>Всего:</b>  |  |          |   |                            |                           | <b>1 292 731,76</b> |
| в том числе:   |  |          |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |          |   |                            |                           | <b>32 893,33</b>    |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |  |          |   |                            |                           | <b>395 124,15</b>   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |          |   |                            |                           | 230 658,00          |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |          |   |                            |                           | 666 949,61          |

|  |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества: | <b>2.2.5</b>           | <b>847 421,74</b> |
| КОСГУ:   | 2.4.0001.0000          | <b>847 421,74</b> |
| Код субсидии:  | 2.03.2.01.00590.000000 | <b>847 421,74</b> |
| Отраслевой код:  |                        |                   |

| № п/п  | Наименование расходов    | Период оказания услуг       | Ед. изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                               |                  | Сумма, руб |
|--|--------------------------|-----------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|------------|
|  |                          |                             |          | Обслуживаемая площадь                   | Стоимость за ед. в месяц, руб | Кол-во месяцев   |            |
| 1  | Дератизация              | декабрь 2023<br>ноябрь 2024 | м2       | 3080                                    | 0,25                          | 1                | 770,00     |
|  |                          |                             | м2       | 650                                     | 0,25                          | 1                | 162,50     |
|  |                          |                             | м2       | 2430                                    | 0,24                          | 1                | 583,20     |
|  |                          |                             | м2       | 3080                                    | 0,24                          | 10               | 7 392,00   |
|  | Дезинсекция              |                             | м2       | 3080                                    | 0,24                          | 12               | 8 870,40   |
| <b>Итого:</b>  |                          |                             |          |   |                               | <b>17 778,10</b> |            |
| в том числе:   |                          |                             |          |   |                               |                  |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |                          |                             |          |   |                               | 13 342,90        |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                          |                             |          |   |                               | 4 435,20         |            |
| 2  | Дератизация зеленой зоны | июнь - август               | га       | 0,0968                                  | 4250,00                       | 2                | 822,80     |
|  | Дезинсекция зеленой зоны | 2024                        | га       | 0,0968                                  | 4250,00                       | 2                | 822,80     |
| <b>Итого:</b>  |                          |                             |          |   |                               | <b>1 645,60</b>  |            |
| в том числе:   |                          |                             |          |   |                               |                  |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |                          |                             |          |   |                               | 1 645,60         |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                          |                             |          |   |                               |                  |            |
| <b>Всего:</b>  |                          |                             |          |   |                               | <b>19 423,70</b> |            |
| в том числе:   |                          |                             |          |   |                               |                  |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |                          |                             |          |   |                               | <b>14 988,50</b> |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                          |                             |          |   |                               | 4 435,20         |            |

| № п/п  | Наименование расходов                                     | Период оказания услуг    | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                       |                   | Сумма, руб |
|--|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|  |   |                          | Ед. изм., кв.м(м.п.)                    | Стоимость 1 кв.м, руб | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев    |            |
| 1  | Очистка крыши от снега и наледи                           | январь - март 2024       | 2489                                    | 10,94                 | 1                     | 3                 | 81 688,98  |
|  | Очистка (сбивание сосулек с крыши)                        | март 2024                | 230                                     | 40,42                 | 2                     | 1                 | 18 593,20  |
|  | Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега | декабрь 2023 - март 2024 | 2862,2                                  | 11,19                 | 3                     | 4                 | 384 336,22 |
| 2  | Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега | ноябрь 2024              | 2862,2                                  | 12,38                 | 3                     | 1                 | 106 302,11 |
| <b>Итого:</b>  |   |                          |   |                       |                       | <b>590 920,51</b> |            |
| в том числе:   |   |                          |   |                       |                       |                   |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                          |   |                       |                       | 484 618,40        |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                          |   |                       |                       | 106 302,11        |            |

| № п/п  | Наименование расходов                            | Период оказания услуг   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |             |                             |                                     | Сумма, руб |
|--|--|-------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
|  |  |                         | Ед. изм.                                | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб |            |
| 1  | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | январь 23 - ноябрь 2024 | услуга                                  | 1           | 11                          | 8 622,00                            | 94 842,00  |
| <b>Итого:</b>  |  |                         |   |             |                             | <b>94 842,00</b>                    |            |
| в том числе:   |  |                         |   |             |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                         |   |             |                             | 82 033,20                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                         |   |             |                             | 12 808,80                           |            |

| № п/п  | Наименование расходов   | Период оказания услуг      | на 2024 год (на текущий финансовый год) |             |                             |                                      | Сумма, руб |
|--|---|----------------------------|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
|  |   |                            | Ед.изм                                  | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. |            |
| 2  | Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2023)                                 |                            | услуга                                  | 1           | 1                           | 633,60                               | 633,60     |
|  | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2023)                                   |                            | услуга                                  | 8           | 1                           | 166,32                               | 1 330,56   |
|  | Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию (январь - ноябрь 2024) |                            | абонентская линия                       | 8           | 11                          | 166,32                               | 14 636,16  |
|  | Абонентская плата за услуги по размещению оборудования и техническому обслуживанию (январь - ноябрь 2024) |                            | УПАТС                                   | 1           | 11                          | 633,60                               | 6 969,60   |
| <b>Итого:</b>  |   |                            |   |             |                             |                                      | 23 569,92  |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 19 578,24  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 3 991,68   |
| 3  | Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"                    | январь 23 - ноябрь 2024    | услуга                                  | 1           | 12                          | 1 665,00                             | 19 980,00  |
|  | <b>Итого:</b>   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 16 650,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 3 330,00   |
| 4  | Охранно-пожарная сигнализация (январь- ноябрь 2024)   |                            | услуга                                  | 1           | 11                          | 6 300,00                             | 69 300,00  |
|  | <b>Итого:</b>   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 63 000,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 6 300,00   |
| 5  | Техническое обслуживание питьевых фонтанов  | январь-ноябрь 2024         | услуга                                  | 4           | 9                           | 500,00                               | 18 000,00  |
|  | <b>Итого:</b>   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 16 000,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 2 000,00   |
| 6  | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом   | дек 23                     | услуга                                  | 1           | 1                           | 6 200,00                             | 6 200,00   |
|  |   | январь 23 - ноябрь 2024    | услуга                                  | 1           | 11                          | 6 200,00                             | 68 200,00  |
| <b>Итого:</b>  |   |                            |   |             |                             |                                      | 74 400,00  |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 45 636,40  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 28 763,60  |
| 7  | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны   | январь-ноябрь 2024         | услуга                                  | 1           | 11                          | 1 642,20                             | 18 064,20  |
|  |   | <b>Итого:</b>              |   |             |                             |                                      |            |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 16 422,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 1 642,20   |
| 8  | Техническое обслуживание охранной сигнализации  | январь-ноябрь 2024         | услуга                                  | 1           | 11                          | 3 000,00                             | 33 000,00  |
|  |   | <b>Итого:</b>              |   |             |                             |                                      |            |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 30 000,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 3 000,00   |
| 9  | Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал                | декабрь 2023 - ноябрь 2024 | услуга                                  | 1           | 1                           | 913,00                               | 913,00     |
|  |   | <b>Итого:</b>              |   |             |                             |                                      |            |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 913,00     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 0,00       |
| 10   | Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот                            | май - ноябрь 2024          | услуга                                  | 1           | 7                           | 2 700,00                             | 18 900,00  |
|  |   | <b>Итого:</b>              |   |             |                             |                                      |            |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 12 402,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 6 498,00   |
| <b>Всего:</b>  |   |                            |   |             |                             |                                      | 370 969,12 |
| в том числе:   |   |                            |   |             |                             |                                      |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |             |                             |                                      | 302 634,84 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                            |   |             |                             |                                      | 68 334,28  |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по презарядке и техосвидетельствованию огнетушителей.

| № п/п   | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб |
|---|-----------------------|---|----------------|-----------------------|------------|
|   |                       | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |            |
| Услуги по презарядке огнетушителей.             |                       |   |                |                       |            |
| 1   | ОП-4                  | шт                                      | 93             | 460,00                | 42 780,00  |
| Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей. |                       |   |                |                       |            |
| 1   | ОП-4                  | шт                                      | 12             | 200,00                | 2 400,00   |
| <b>Итого:</b>                                   |                       |   |                |                       | 45 180,00  |

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

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

| № п/п  | Наименование расходов                    | Период оказания услуг          | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб          |
|--|--|--------------------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------|
|  |  |                                | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                     |
| 1  | Охрана в общеобразовательных учреждениях | с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24 | чел*час                                 | 8 779,00       | 120,60                | 1 058 747,40        |
| 2  | сотрудниками ЧОП                         | с 19.00 до 24.00 30.11.24      | чел*час                                 | 5,00           | 180,00                | 900,00              |
| <b>Итого:</b>  |  |                                |   |                |                       | 1 059 647,40        |
| в том числе:   |  |                                |   |                |                       |                     |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |  |                                |   |                |                       | <b>1 058 747,40</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |                                |   |                |                       | 900,00              |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

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

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

| № п/п  | Наименование расходов   | Период оказания услуг | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб |
|--|---|-----------------------|---|----------------|-----------------------|------------|
|  |   |                       | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |            |
| 1  | Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД | дек.23                | услуга                                  | 1              | 9 800,00              | 9 800,00   |
|  |   | январь - ноябрь 2024  | услуга                                  | 8              | 9 800,00              | 78 400,00  |
| <b>Итого:</b>  |   |                       |   |                |                       | 88 200,00  |
| в том числе:   |   |                       |   |                |                       |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                       |   |                |                       | 76 000,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                       |   |                |                       | 12 200,00  |
| 2  | Кнопка экстренного вызова наряда полиции                        | дек.23                | час                                     | 744,00         | 12,45                 | 9 262,80   |
|  |   | январь - ноябрь 2024  | час                                     | 8 040,00       | 12,45                 | 100 098,00 |
| <b>Итого:</b>  |   |                       |   |                |                       | 109 360,80 |
| в т.ч.   |   |                       |   |                |                       |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                       |   |                |                       | 109 360,80 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                       |   |                |                       | 0,00       |
| 3  | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей                   | декабрь 2023          | услуг                                   | 21             | 127,80                | 2 683,80   |
|  |   | январь - ноябрь 2024  | услуг                                   | 191            | 139,30                | 26 606,30  |
| <b>Итого:</b>  |   |                       |   |                |                       | 29 290,10  |
| в т.ч.   |   |                       |   |                |                       |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                       |   |                |                       | 17 040,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                       |   |                |                       | 12 250,10  |
| <b>Всего:</b>  |   |                       |   |                |                       | 226 850,90 |
| в т.ч.   |   |                       |   |                |                       |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                       |   |                |                       | 202 400,80 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                       |   |                |                       | 24 450,10  |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

| № п/п         | Наименование расходов                                | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                     | Сумма, руб        |
|---------------|--|---|----------------|---------------------|-------------------|
|               |  | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед,руб |                   |
| 1             | Медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)    | чел                                     | 6              | 666,00              | 3 996,00          |
| 2             | Медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет) | чел                                     | 7              | 796,43              | 5 575,01          |
| 3             | Медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)    | чел                                     | 26             | 990,67              | 25 757,42         |
| 4             | Медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет) | чел                                     | 57             | 1 387,50            | 79 087,50         |
| 5             | Медицинские услуги                                   |   |                |                     | 15 739,07         |
| <b>Итого:</b> |  |   |                |                     | <b>130 155,00</b> |

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 449 306,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг организации питания

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

| в т.ч.   |  |                        |   |                |                        |              |
|--|--|------------------------|---|----------------|------------------------|--------------|
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%) |  |                        |   |                |                        | 449 306,00   |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)  |  |                        |   |                |                        | 673 959,00   |
| Код субсидии   |  | 2.4.0001.2205          |   |                |                        | 673 959,00   |
| Отраслевой код:  |  | 2.03.4.01.82050.000000 |   |                |                        | 673 959,00   |
| Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг организации питания  |  |                        |   |                |                        |              |
| № п/п  | Наименование расходов  | Кол-во дней            | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                        |              |
|  |  |                        | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.  |
| 1  | Организация горячего питания детей посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения | лето                   | чел                                     | 125            | 345,62                 | 907 252,50   |
| 2  |  | осень                  | чел                                     | 125            | 345,62                 | 216 012,50   |
| <b>Итого:</b>  |  |                        |   |                |                        | 1 123 265,00 |
| в т.ч.   |  |                        |   |                |                        |              |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%) |  |                        |   |                |                        | 449 306,00   |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)  |  |                        |   |                |                        | 673 959,00   |

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

| Обоснования (расчеты) расходов оплату программного обеспечения |                            |                   |   |                        |             |           |
|--|----------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|-----------|
| № п/п  | Наименование расходов      | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |             |           |
|  |                            |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |           |
| 1  | ПО "Антивирус Касперского" | лицензия          | 203                                     | 400,00                 | 81 200,00   |           |
| 2  | ФИС ФРДО                   | лицензия          | 1                                       | 11 529,00              | 11 529,00   |           |
| <b>Итого:</b>  |                            |                   |   |                        |             | 92 729,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

| Обоснования (расчеты) расходов на поставку неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку |                       |                   |   |                        |             |           |
|--|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|-----------|
| № п/п  | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |             |           |
|  |                       |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |           |
| 1  | ПО РИС.ГИА            | шт                | 1                                       | 34 993,78              | 34 993,78   |           |
| <b>Итого:</b>  |                       |                   |   |                        |             | 34 993,78 |

КОСГУ: 2.2.7 19 441,64  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 19 441,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 12 291,64

| Обоснования (расчеты) расходов на страхование: |  |                   |   |                        |             |           |
|--|--|-------------------|---|------------------------|-------------|-----------|
| № п/п  | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |             |           |
|  |  |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |           |
| 1  | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства | услуг             | 1                                       | 4 865,61               | 4 865,61    |           |
| 2  | Страхование ОСАГО  |                   |   |                        | 7 426,03    |           |
| <b>Итого:</b>                                  |  |                   |   |                        |             | 12 291,64 |

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 7 150,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений: 3.1.0 2 440 647,66

КОСГУ: 2.4.0001.2101 2 440 647,66

Код субсидии: 2.03.2.01.84303.000000 2 440 647,66

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 440 647,66

| 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.  |              |
| 1  | Учебники              | х                 | х                                       | х                      | 1 009 336,90 |              |
| <b>Итого:</b>  |                       |                   |   |                        |              | 1 009 336,90 |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

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

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

| № п/п         | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|---------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
|               |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1             | Мебель                | к-т               | 1                                       | 81 310,76              | 81 310,76        |
| <b>Итого:</b> |                       |                   |   |                        | <b>81 310,76</b> |

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

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

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

КОСГУ: 3.4.6 699 867,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000 204 076,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 184 077,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих средств для лагеря с дневным пребыванием детей

| № п/п         | Наименование расходов                      | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|---------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
|               |  |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1             | Белизна                                    | штука             | 10                                      | 72,80                  | 728,00           |
| 2             | Чистящее средство                          | штука             | 21                                      | 78,70                  | 1 652,70         |
| 3             | Мыло жидкое                                | штука             | 5                                       | 421,30                 | 2 106,50         |
| 4             | Чистящее средство                          | штука             | 30                                      | 230,80                 | 6 924,00         |
| 5             | Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства |                   |   |                        | 52 665,80        |
| <b>Итого:</b> |  |                   |   |                        | <b>64 077,00</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

| № п/п         | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|---------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|               |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1             | Канцелярские товары   | *                 | *                                       | *                      | 60 000,00         |
| 2             | Хозяйственные товары  | *                 | *                                       | *                      | 60 000,00         |
| <b>Итого:</b> |                       |                   |   |                        | <b>120 000,00</b> |

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных материалов, чистящих, моющих средств:

| № п/п         | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                 |
|---------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-----------------|
|               |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.     |
| 1             | Туалетная бумага      | рулон             | 34                                      | 113,00                 | 3 842,00        |
| 2             | Перчатки              | пара              | 4                                       | 64,00                  | 256,00          |
| 3             | Белизна               | штука             | 3                                       | 72,80                  | 218,40          |
| 4             | Губка для посуды      | упаковка          | 4                                       | 66,50                  | 266,00          |
| 5             | Чистящее средство     | штука             | 4                                       | 78,70                  | 314,80          |
| 6             | Мыло жидкое           | штука             | 6                                       | 421,30                 | 2 527,80        |
| 7             | Чистящее средство     | штука             | 5                                       | 230,80                 | 1 154,00        |
| <b>Итого:</b> |                       |                   |   |                        | <b>8 579,00</b> |

## 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             | Клей-карандаш         | штука             | 14                                      | 125,50                 | 1 757,00         |
| 2             | Альбом для рисования  | штука             | 5                                       | 90,00                  | 450,00           |
| 3             | Фломастеры            | набор             | 5                                       | 170,00                 | 850,00           |
| 4             | Бумага цветная        | пачка             | 5                                       | 1454,02                | 7 270,10         |
| 5             | Бумага А-4            | пачка             | 3                                       | 364,60                 | 1 093,80         |
| <b>Итого:</b> |                       |                   |   |                        | <b>11 420,90</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 495 790,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 80 784,00

## Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

| № п/п         | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|---------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
|               |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1             | Прописи               | *                 | *                                       | *                      | 80 784,00        |
| <b>Итого:</b> |                       |                   |   |                        | <b>80 784,00</b> |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006.22

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Расходные материалы   | *                 | *                                       | *                      | 353 665,00        |
| 1            | Бумага А-4            | *                 | *                                       | *                      | 61 341,22         |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        | <b>415 006,22</b> |

КОСГУ: 3.4.9 108 096,90  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 108 096,90  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 108 096,90

| № п/п         | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|---------------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|               |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1             | Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой   | компл             | 120                                     | 253,82                 | 30 458,40         |
| 2             | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой                                  | компл             | 10                                      | 253,82                 | 2 538,20          |
| 3             | Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ основном общем образовании с отличием             | шт                | 130                                     | 73,53                  | 9 558,90          |
| 4             | Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой   | компл             | 90                                      | 253,82                 | 22 843,80         |
| 5             | Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием сине- голубого цвета, с твердой обложкой               | компл             | 20                                      | 253,82                 | 5 076,40          |
| 6             | Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой                     | компл             | 15                                      | 253,82                 | 3 807,30          |
| 7             | Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/ о среднем общем образовании с отличием              | шт                | 125                                     | 73,53                  | 9 191,25          |
| 8             | Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом   | компл             | 15                                      | 636,80                 | 9 552,00          |
| 9             | Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" I степени (на твердой обложке с фасетом, номерное)   | шт                | 15                                      | 117,31                 | 1 759,65          |
| 10            | Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет) в пластиковом футляре с бархатным ложементом | компл             | 20                                      | 547,25                 | 10 945,00         |
| 11            | Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" II степени (на твердой обложке с фасетом, номерное)  | шт                | 20                                      | 118,30                 | 2 366,00          |
| <b>Итого:</b> |   |                   |   |                        | <b>108 096,90</b> |

КВР: 247 4 136 900,79  
 КОСГУ: 2.2.3 4 136 900,79  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 136 900,79  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 4 136 900,79

| № п/п  | Наименование расходов                                      | Ед. изм.                   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                            |                     |
|--|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|  |  |                            | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.         |
| 1  | Услуги теплоснабжения                                      | Гкал                       | дек 23                                  | х                          | х                          | 598 912,42          |
|  |  |                            | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 1 020,00000                | 2 158,57                   | 2 201 741,40        |
|  |  |                            | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 374,33848                  | 2 158,57                   | 808 035,81          |
|  |  |                            | <b>Итого:</b>                           |                            |                            | <b>3 608 689,63</b> |
| в том числе:   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| 2  | Услуги энергоснабжения                                     | кВт*ч                      | дек 23                                  | х                          | х                          | 99 866,26           |
|  |  |                            | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 149 000,00000              | 7,48                       | 1 114 520,00        |
|  |  |                            | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 91 387,3997                | 7,48                       | 683 577,75          |
|  |  |                            | <b>Итого:</b>                           |                            |                            | <b>1 897 964,01</b> |
| в том числе:   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| 3  | Услуги горячего водоснабжения                              | м3                         | дек 23                                  | х                          | х                          | 39 844,30           |
|  |  |                            | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 1 140,000                  | 55,86                      | 63 680,40           |
|  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | Гкал                       | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 435,00000                  | 55,86                      | 24 299,10           |
|  |  |                            | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 101,58657                  | 2 158,57                   | 219 281,72          |
| Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)  | Гкал   | с 01.07.2024 по 30.11.2024 | 84,2000                                 | 2 158,57                   | 181 751,59                 |                     |
|  |  | <b>Итого:</b>              |   |                            | <b>528 857,11</b>          |                     |
| в том числе:   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |                            |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |  |                            |   |                            |                            |                     |

| № п/п  | Наименование расходов   | Ед. изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           | Сумма, руб |
|--|---|----------|---|----------------------------|---------------------------|------------|
|  |   |          | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб |            |
| 4  | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции     |          | дек 23                                  | *                          | *                         | 148 209,58 |
|  |   |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 91,680                     | 2 158,57                  | 197 897,70 |
|  |   |          | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 40,140                     | 2 158,57                  | 86 645,00  |
|  |   |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                           |            |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |   |          |   |                            |                           |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                           |            |
| 5  | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения |          | дек 23                                  | *                          | *                         | 94 497,24  |
|  |   |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 59 561,000                 | 7,48                      | 445 516,28 |
|  |   |          | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 33 296,660                 | 7,48                      | 249 059,02 |
|  |   |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                           |            |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |   |          |   |                            |                           |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                           |            |
| 6 Коммунальные услуги  |   |          |   |                            |                           |            |
| <b>Итого:</b>  |   |          |   |                            |                           |            |
| <i>в том числе:</i>  |   |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |   |          |   |                            |                           |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                           |            |
| <b>Всего:</b>  |   |          |   |                            |                           |            |
| <i>в том числе:</i>  |   |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |   |          |   |                            |                           |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                           |            |

ИТОГО

149 442 443,00

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*[Handwritten signature]*

И.В. Лещенева

Н.А. Боголерова

А.М. Глазкова

*[Handwritten signature]*

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b> | 6 474 353,03 |
| <b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>   | 6 474 353,03 |
| <b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>    | 6 474 353,03 |

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

5 885 041,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета

5 885 041,00

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

589 312,03

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

589 312,03

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>       | 6 474 353,03 |
| <b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b> | 6 474 353,03 |
| <b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>                     | 6 474 353,03 |

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР 1.1.1 4 972 620,61**

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

6 474 353,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 2.1.1 4 972 620,61**

**Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 520 000,00**

**Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 4 520 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

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

**Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61**

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

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

| № п/п        | Наименование расходов                        | Сумма, руб.       |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | Среднемесячный фонд заработной платы, в т.ч. | 37 718,38         |
| 2            | Фонд заработной платы в год                  | 452 620,61        |
| <b>Итого</b> |  | <b>452 620,61</b> |



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

|                 |                         |              |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| КВР             | 1.1.9                   | 1 501 732,42 |
| КОСГУ:          | 2.1.3                   | 1 501 732,42 |
| Код субсидии:   | 2.5.0701.5301           | 1 365 041,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.1.3030.000000 | 1 365 041,00 |

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

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

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

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

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

|  |      |
|--|------|
| Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):               | 0,00 |
| Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):            | 0,00 |
| Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): | 0,00 |
| Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):                     | 0,00 |

**ИТОГО**

**6 474 353,03**

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*(Handwritten signature)*

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

*(Handwritten signature)*

А.М. Глазкова

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности. 10 267 112,50

Доходы от собственности  
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120 36 962,68  
Остаток средств на 01.01.2024г. 0,00

Доходы текущего года:

| № п/п        | Наименование   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |                     |
|--------------|--|---|--|---------------------|
|              |  | Количество мес                          | Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб. | Итого доходов, руб. |
| 1            | Арендная плата за арендуемое муниципальное имущество ЧОУ «Школа Древо Жизни» | 4                                       | 9 240,67                                       | 36 962,68           |
| <b>Итого</b> |  |   |  | <b>36 962,68</b>    |

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества  
Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 5 997,65  
Остаток средств на 01.01.2024г. 2 349,14

Доходы текущего года:

| № п/п        | Наименование  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |                     |
|--------------|---|---|--|---------------------|
|              |   | Количество мес.                         | Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб. | Итого доходов, руб. |
| 1            | Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемые коммунальные услуги (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1") | 9                                       | 405,39   | 3 648,51            |
| <b>Итого</b> |   |   |  | <b>3 648,51</b>     |

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 5 522 968,17  
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 5 522 968,17  
Остаток средств на 01.01.2024г. 1 044 436,17

Доходы текущего года:

| № п/п   | Наименование образовательной услуги | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                              |              |                        |                               | Всего доходов, руб. |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
|   |                                     | Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося   | Кол-во занимающихся в группе | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Кол-во месяцев оказания услуг |                     |
| <b>Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.08.2024</b> |                                     |   |                              |              |                        |                               |                     |
| 1   | Риторика                            | 238                                     | 12                           | 3            | 4                      | 5                             | 171 360,00          |
| 2   | Риторика                            | 238                                     | 14                           | 2            | 5                      | 4                             | 133 280,00          |
| 3   | Риторика                            | 168                                     | 18                           | 3            | 4                      | 5                             | 181 440,00          |
| 4   | Риторика                            | 238                                     | 15                           | 1            | 4                      | 5                             | 71 400,00           |
| 5   | Риторика                            | 238                                     | 10                           | 2            | 4                      | 5                             | 95 200,00           |
| 6   | Занимательная математика            | 238                                     | 13                           | 4            | 4                      | 5                             | 247 520,00          |
| 7   | Занимательная математика            | 168                                     | 19                           | 2            | 4                      | 5                             | 127 680,00          |
| 8   | Занимательная математика            | 168                                     | 16                           | 2            | 4                      | 5                             | 107 520,00          |
| 9   | Занимательная математика            | 238                                     | 11                           | 4            | 4                      | 5                             | 209 440,00          |
| 10  | Информашка                          | 238                                     | 10                           | 6            | 4                      | 5                             | 285 600,00          |
| 11  | Занимательный английский            | 238                                     | 9                            | 2            | 4                      | 5                             | 85 680,00           |
| 12  | Азбука общения                      | 238                                     | 10                           | 4            | 4                      | 3                             | 114 240,00          |
| 13  | Волшебные линии                     | 238                                     | 10                           | 4            | 4                      | 3                             | 114 240,00          |
| 14  | Занимательная математика            | 238                                     | 12                           | 2            | 4                      | 5                             | 114 240,00          |
| 15  | В мире логики                       | 238                                     | 12                           | 1            | 4                      | 5                             | 57 120,00           |
| 16  | Математические законы красоты       | 407                                     | 9                            | 1            | 4                      | 5                             | 73 260,00           |
| 17  | Физика в природе                    | 168                                     | 20                           | 1            | 8                      | 5                             | 134 400,00          |
| 18  | Дискретная математика (профиль)     | 238                                     | 11                           | 1            | 8                      | 5                             | 104 720,00          |
| 19  | Актуальные вопросы химии            | 168                                     | 15                           | 1            | 4                      | 5                             | 50 400,00           |
| <b>Итого:</b>   |                                     |   |                              |              |                        |                               | <b>2 478 740,00</b> |
| <b>Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024</b> |                                     |   |                              |              |                        |                               |                     |
| 1   | Риторика                            | 238                                     | 10                           | 8            | 4                      | 4                             | 304 640,00          |
| 2   | Риторика                            | 168                                     | 15                           | 3            | 4                      | 4                             | 120 960,00          |
| 3   | Занимательная математика            | 238                                     | 10                           | 10           | 4                      | 4                             | 380 800,00          |
| 4   | Занимательная математика            | 168                                     | 15                           | 2            | 4                      | 4                             | 80 640,00           |
| 5   | Занимательный английский            | 238                                     | 10                           | 2            | 4                      | 4                             | 76 160,00           |
| 6   | Азбука общения                      | 238                                     | 10                           | 4            | 4                      | 4                             | 152 320,00          |
| 7   | Волшебные линии                     | 238                                     | 10                           | 4            | 4                      | 4                             | 152 320,00          |
| 8   | Занимательная математика            | 238                                     | 10                           | 4            | 4                      | 4                             | 152 320,00          |
| 9   | Информашка                          | 238                                     | 10                           | 4            | 4                      | 4                             | 152 320,00          |
| 10  | Занимательная математика            | 238                                     | 12                           | 2            | 4                      | 4                             | 91 392,00           |
| 11  | В мире логики                       | 238                                     | 12                           | 1            | 4                      | 4                             | 45 696,00           |
| 12  | Математические законы красоты       | 407                                     | 9                            | 1            | 4                      | 4                             | 58 608,00           |
| 13  | Дискретная математика (профиль)     | 238                                     | 11                           | 1            | 8                      | 4                             | 83 776,00           |
| 14  | Актуальные вопросы химии            | 168                                     | 15                           | 1            | 4                      | 4                             | 40 320,00           |
| 15  | Физика в природе                    | 168                                     | 20                           | 1            | 8                      | 4                             | 107 520,00          |
| <b>Итого:</b>   |                                     |   |                              |              |                        |                               | <b>1 999 792,00</b> |
| <b>Всего</b>  |                                     |   |                              |              |                        |                               | <b>4 478 532,00</b> |

Прочие доходы  
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 4 701 184,00  
Остаток средств на 01.01.2024г. 5 200,00

Доходы текущего года:

| № п/п         | Наименование доходов | Доход в месяц, руб. | Количество мес. | Итого доходов, руб. |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1             | Прочие доходы        | 521 776,00          | 9               | 4 695 984,00        |
| <b>Итого:</b> |                      |                     |                 | <b>4 695 984,00</b> |

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

9 899 078,60

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): |                        | 3 728 397,56        |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:          |                        |                     |
| КВР: 111   |                        | 2 579 292,36        |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату       |                        |                     |
| КОСГУ:   | 2.1.1                  | 2 579 292,36        |
| Отраслевой код:  | 2.22.0.10.00000.000000 | 2 579 292,36        |
| Наименование расходов                                    |                        | Сумма, руб.         |
| Месячный фонд заработной платы, в т.ч.                   |                        | 282 326,40          |
| Фонд заработной платы в год                              |                        | 2 540 937,60        |
| Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда      |                        | 38 354,76           |
| <b>Итого</b>   |                        | <b>2 579 292,36</b> |

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

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

КВР 112 362 033,90

КОСГУ: 2.1.2 6 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

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

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

КОСГУ: 2.2.6 346 033,90  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 346 033,90

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

| № п/п        | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                   |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------|
|              |                       | Размер выплаты руб.                     | Количество работников, чел. | Сумма, руб.       |
| 1            | Проезд                | 157 790,95                              | 2                           | 315 581,90        |
| 2            | Проживание            | 11 000,00                               | 2                           | 22 000,00         |
| <b>Итого</b> |                       | <b>х</b>                                | <b>х</b>                    | <b>337 581,90</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на первичный медосмотр

| № п/п        | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                 |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|
|              |                       | Размер выплаты руб.                     | Количество работников, чел. | Сумма, руб.     |
| 1            | Первичный медосмотр   | 8 452,00                                | 1                           | 8 452,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>х</b>                                | <b>х</b>                    | <b>8 452,00</b> |

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

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

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

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

КВР: 119

787 071,30

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

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

| № п/п         | Наименование расходов                        | Сумма, руб.     |
|---------------|--|-----------------|
| 1             | Начисления на компенсацию зубопротезирования | 3 020,00        |
| <b>Итого:</b> |  | <b>3 020,00</b> |

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

0,00

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

6 000,00

|                 |                        |                 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| КВР 853         |                        | 6 000,00        |
| КОСГУ:          | 2.9.2                  | 3 000,00        |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 3 000,00        |
| № п/п           | Наименование расходов  | Сумма, руб.     |
| 1               | Пени                   | 3 000,00        |
| <b>Итого:</b>   |                        | <b>3 000,00</b> |

|                 |                        |                 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| КОСГУ:          | 2.9.6                  | 3 000,00        |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 3 000,00        |
| № п/п           | Наименование расходов  | Сумма, руб.     |
| 1               | Пени                   | 3 000,00        |
| <b>Итого:</b>   |                        | <b>3 000,00</b> |

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): 6 532 714,94

**КВР 244** 1 754 088,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи  
КОСГУ: 2.2.1 12 440,07  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 440,07

| № п/п  | Наименование расходов   | Единица измерения    | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
|--|---|----------------------|---|---------------------------|-----------------------|------------------|----------|---|----|--------|-----------|
|  |   |                      | Количество                              | Количество платежей в год | Стоимость за ед. руб. | Сумма, руб.      |          |   |    |        |           |
| 1  | Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи                                      | дек. 23              | шт                                      | 1                         | 1                     | 101,00           | 101,00   |   |    |        |           |
|  |   | январь - ноябрь 2024 | шт                                      | 1                         | 11                    | 101,00           | 1 111,00 |   |    |        |           |
| <b>Итого:</b>  |   |                      |   |                           |                       | <b>1 212,00</b>  |          |   |    |        |           |
| <b>в т.ч.</b>  |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| 2  | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)                | шт                   | 5                                       | 1                         | 348,00                | 1 740,00         |          |   |    |        |           |
|  | Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования |                      |   |                           |                       |                  | шт       | 5 | 1  | 702,00 | 3 510,00  |
|  | Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме    |                      |   |                           |                       |                  | шт       | 3 | 1  | 210,00 | 630,00    |
| 3  | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)                | шт                   | 5                                       | 11                        | 348,00                | 19 140,00        |          |   |    |        |           |
|  | Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования |                      |   |                           |                       |                  | шт       | 5 | 11 | 702,00 | 38 610,00 |
|  | Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме    |                      |   |                           |                       |                  | шт       | 3 | 11 | 210,00 | 6 930,00  |
| <b>Итого:</b>  |   |                      |   |                           |                       | <b>70 560,00</b> |          |   |    |        |           |
| <b>в т.ч.</b>  |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| 4  | Услуги междугородной связи  |                      |   |                           |                       | 3 000,00         |          |   |    |        |           |
| <b>Итого:</b>  |   |                      |   |                           |                       | <b>3 000,00</b>  |          |   |    |        |           |
| <b>в т.ч.</b>  |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| <b>Всего:</b>  |   |                      |   |                           |                       | <b>74 772,00</b> |          |   |    |        |           |
| <b>в т.ч.</b>  |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                      |   |                           |                       |                  |          |   |    |        |           |
| <b>Итого:</b>  |   |                      |   |                           |                       | <b>12 440,07</b> |          |   |    |        |           |

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

| № п/п  | Наименование расходов                            | Ед. изм                    | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                            |                   |
|--|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |  |                            | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.       |
| 1  | Услуги холодного водоснабжения и водоотведения   | м3                         | дек. 23                                 | х                          | х                          | 30 619,05         |
|  | Услуги холодного водоснабжения                   | м3                         | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 1 805,4386                 | 55,86                      | 100 851,80        |
|  |  |                            | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 1 280,2517                 | 55,86                      | 71 514,86         |
|  | Услуги водоотведения                             | м3                         | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 2 250,030                  | 59,86                      | 134 686,80        |
|  |  |                            | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 1 410,000                  | 59,86                      | 84 402,60         |
|  | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | м3                         | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 2 250,030                  | 119,71                     | 269 351,09        |
| с 01.07.2024 по 30.11.2024   |  |                            | 1 410,000                               | 119,71                     | 168 791,10                 |                   |
| Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения | м4   | с 01.01.2024 по 30.06.2025 | 2 250,030                               | 29,93                      | 67 343,40                  |                   |
|  |  | с 01.07.2024 по 30.11.2025 | 1 410,000                               | 29,93                      | 42 201,30                  |                   |
| <b>Итого:</b>  |  |                            |   |                            |                            | <b>969 762,00</b> |

| № п/п  | Наименование расходов                        | Ед. изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |            |
|--|--|----------|---|----------------------------|---------------------------|------------|
|  |  |          | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
| в том числе:   |  |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |          |   |                            |                           |            |
| 2  | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | м3       | дек 23                                  | х                          | х                         |            |
|  |  |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 163,61594                  | 821,57                    | 134 421,95 |
|  |  |          | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 103,40002                  | 873,32                    | 90 301,31  |
| Итого:   |  |          |   |                            |                           |            |
| 248 220,10   |  |          |   |                            |                           |            |
| в том числе:   |  |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |          |   |                            |                           |            |
| 3 Коммунальные услуги  |  |          |   |                            |                           |            |
| Итого:   |  |          |   |                            |                           |            |
| 107 642,99   |  |          |   |                            |                           |            |
| в том числе:   |  |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |          |   |                            |                           |            |
| Всего:   |  |          |   |                            |                           |            |
| 1 292 731,76   |  |          |   |                            |                           |            |
| в том числе:   |  |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |  |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |          |   |                            |                           |            |
| Всего:   |  |          |   |                            |                           |            |
| 32 893,33  |  |          |   |                            |                           |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |          |   |                            |                           |            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |          |   |                            |                           |            |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:  
 КОСГУ: 2.2.5 201 900,79  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 201 900,79

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

| № п/п  | Наименование расходов    | Период оказания услуг       | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                               |                |            |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------|
|  |                          |                             | Ед. изм.                                | Обслуживаемая площадь | Стоимость за ед. в месяц, руб | Кол-во месяцев | Сумма, руб |
| 1  | Дератизация              | декабрь 2023<br>ноябрь 2024 | м2                                      | 3080                  | 0,25                          | 1              | 770,00     |
|  |                          |                             | м2                                      | 650                   | 0,25                          | 1              | 162,50     |
|  | Дезинсекция              |                             | м2                                      | 2430                  | 0,24                          | 1              | 583,20     |
|  |                          |                             | м2                                      | 3080                  | 0,24                          | 10             | 7 392,00   |
| Итого:   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| 17 778,10  |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| в том числе:   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| 2  | Дератизация зеленой зоны | июнь - август               | га                                      | 0,0968                | 4250,00                       | 2              | 822,80     |
|  | Дезинсекция зеленой зоны | 2024                        | га                                      | 0,0968                | 4250,00                       | 2              | 822,80     |
| Итого:   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| 1 645,60   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| в том числе:   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| Всего:   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| 19 423,70  |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| в том числе:   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |                          |                             |   |                       |                               |                |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                          |                             |   |                       |                               |                |            |

| № п/п  | Наименование расходов                                     | Период оказания услуг    | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                      |                       |                |            |
|--|---|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|------------|
|  |   |                          | Ед. изм. кв. м(п.п.)                    | Стоимость кв. м, руб | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев | Сумма, руб |
| 1  | Очистка крыши от снега и наледи                           | январь - март 2024       | 2489                                    | 10,94                | 1                     | 3              | 81 688,98  |
|  | Очистка (сбивание сосулек с крыши)                        | март 2024                | 230                                     | 40,42                | 2                     | 1              | 18 593,20  |
|  | Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега | декабрь 2023 - март 2024 | 2862,2                                  | 11,19                | 3                     | 4              | 384 336,22 |
| 2  | Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега | ноябрь 2024              | 2862,2                                  | 12,38                | 3                     | 1              | 106 302,11 |
| Итого:   |   |                          |   |                      |                       |                |            |
| 590 920,51   |   |                          |   |                      |                       |                |            |
| в том числе:   |   |                          |   |                      |                       |                |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                          |   |                      |                       |                |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                          |   |                      |                       |                |            |

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

| № п/п  | Наименование расходов   | Период оказания услуг      | на 2024 год (на текущий финансовый год) |            |                             |                                     | Сумма, руб |            |
|--|---|----------------------------|---|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|  |   |                            | Ед изм                                  | Кол-во, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб |            |            |
| 1  | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения  | январь 23 - ноябрь 2024    | услуга                                  | 1          | 11                          | 8 622,00                            | 94 842,00  |            |
| <b>Итого:</b>  |   |                            |   |            |                             |                                     | 94 842,00  |            |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 82 033,20  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 12 808,80  |            |
| 2  | Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС                                  |                            | услуга                                  | 1          | 1                           | 633,60                              | 633,60     |            |
|  | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь)                          |                            | услуга                                  | 8          | 1                           | 166,32                              | 1 330,56   |            |
|  | Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2024)                                       |                            | услуга                                  | 1          | 11                          | 633,60                              | 6 969,60   |            |
|  | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2024)             |                            | услуга                                  | 8          | 11                          | 166,32                              | 14 636,16  |            |
| <b>Итого:</b>  |   |                            |   |            |                             |                                     | 23 569,92  |            |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 19 578,24  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 3 991,68   |            |
| 3  | Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"      | январь 23 - ноябрь 2024    | услуга                                  | 1          | 12                          | 1 665,00                            | 19 980,00  |            |
|  | <b>Итого:</b>   |                            |   |            |                             |                                     |            | 19 980,00  |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 16 650,00  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 3 330,00   |            |
| 4  | Охранно-пожарная сигнализация (январь- ноябрь 2024)   |                            | услуга                                  | 1          | 11                          | 6 300,00                            | 69 300,00  |            |
| <b>Итого:</b>  |   |                            |   |            |                             |                                     | 69 300,00  |            |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 63 000,00  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 6 300,00   |            |
| 5  | Техническое обслуживание питьевых фонтанов  | январь-ноябрь 2024         | услуга                                  | 4          | 9                           | 500,00                              | 18 000,00  |            |
|  | <b>Итого:</b>   |                            |   |            |                             |                                     |            | 18 000,00  |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 16 000,00  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 2 000,00   |            |
| 6  | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом                             | дек 23 - январь 2024       | услуга                                  | 1          | 1                           | 6 200,00                            | 6 200,00   |            |
|  |   | январь 23 - ноябрь 2024    | услуга                                  | 1          | 11                          | 6 200,00                            | 68 200,00  |            |
| <b>Итого:</b>  |   |                            |   |            |                             |                                     | 74 400,00  |            |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 45 636,40  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 28 763,60  |            |
| 7  | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны                               | январь-ноябрь 2024         | услуга                                  | 1          | 11                          | 1 642,20                            | 18 064,20  |            |
|  | <b>Итого:</b>   |                            |   |            |                             |                                     |            | 18 064,20  |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 16 422,00  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 1 642,20   |            |
| 8  | Техническое обслуживание охраной сигнализации   | январь-ноябрь 2024         | услуга                                  | 1          | 11                          | 3 000,00                            | 33 000,00  |            |
|  | <b>Итого:</b>   |                            |   |            |                             |                                     |            | 33 000,00  |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 30 000,00  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 3 000,00   |            |
| 9  | Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4F A FW454069) легковая универсал | декабрь 2023 - ноябрь 2024 | услуга                                  | 1          | 1                           | 913,00                              | 913,00     |            |
|  | <b>Итого:</b>   |                            |   |            |                             |                                     |            | 913,00     |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 913,00     |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 0,00       |            |
| 10   | Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот              | май - ноябрь 2024          | услуга                                  | 1          | 7                           | 2 700,00                            | 18 900,00  |            |
|  | <b>Итого:</b>   |                            |   |            |                             |                                     |            | 18 900,00  |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 12 402,00  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 6 498,00   |            |
| <b>Всего:</b>  |   |                            |   |            |                             |                                     |            | 370 969,12 |
| в том числе:   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 302 634,84 |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                            |   |            |                             |                                     |            |            |
|  |   |                            |   |            |                             |                                     | 68 334,28  |            |

КОСГУ: 2.2.6 305 813,32  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000,000000 285 813,32

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

| № п/п | Наименование расходов  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                       |            |
|-------|--|---|----------------|-----------------------|------------|
|       |  | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1     | Услуги банка (декабрь 2023)  | усл                                     | 1              | 3 700,00              | 2 580,57   |
| 2     | Услуги банка   | усл                                     | 1              | 25 000,00             | 25 000,00  |
| 3     | Услуги по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс - отчет" | усл                                     | 12             | 1 000,00              | 12 000,00  |

| № п/п         | Наименование расходов  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                   |
|---------------|--|---|----------------|-----------------------|-------------------|
|               |  | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 4             | Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения                             | усл                                     | 24             | 700,00                | 16 800,00         |
| 5             | Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (ановь принятые сотрудники) | усл                                     | 15             | 1 211,00              | 18 165,00         |
| 6             | Курсы по 44-ФЗ   | чел                                     | 3              | 5 000,00              | 15 000,00         |
| 7             | Предварительное псих освидетельствование при приеме на работу  | чел                                     | 10             | 1 500,00              | 15 000,00         |
| 8             | Лабораторные исследования световой среды, воды, микроклимата, качества дез растворов   | усл                                     | 1              | 110 685,60            | 110 685,60        |
| <b>Итого:</b> |  |   |                |                       | <b>215 231,17</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

| № п/п  | Наименование расходов                                     | Период оказания услуг          | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                       |              |
|--|---|--------------------------------|---|----------------|-----------------------|--------------|
|  |   |                                | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб   |
| 1  | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП | с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24 | чел*час                                 | 8 779,00       | 120,60                | 1 058 747,40 |
| 2  |   | с 19.00 до 24.00 30.11.24      | чел*час                                 | 5,00           | 180,00                | 900,00       |
| <b>Итого:</b>  |   |                                |   |                | <b>1 059 647,40</b>   |              |
| в том числе:   |   |                                |   |                |                       |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                                |   |                | 1 058 747,40          |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                                |   |                | 900,00                |              |

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

| № п/п  | Наименование расходов   | Период оказания услуг | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                       |            |
|--|---|-----------------------|---|----------------|-----------------------|------------|
|  |   |                       | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1  | Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД | дек.23                | услуга                                  | 1              | 9 800,00              | 9 800,00   |
|  |   | январь - ноябрь 2024  | услуга                                  | 8              | 9 800,00              | 78 400,00  |
| <b>Итого:</b>  |   |                       |   |                | <b>88 200,00</b>      |            |
| в том числе:   |   |                       |   |                |                       |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                       |   |                | 76 000,00             |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                | 12 200,00             |            |
| 2  | Кнопка экстренного вызова наряда полиции                        | дек.23                | час                                     | 744,00         | 12,45                 | 9 262,80   |
|  |   | январь - ноябрь 2024  | час                                     | 8 040,00       | 12,45                 | 100 098,00 |
| <b>Итого:</b>  |   |                       |   |                | <b>109 360,80</b>     |            |
| в т.ч.   |   |                       |   |                |                       |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                       |   |                | 109 360,80            |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                | 0,00                  |            |
| 3  | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей                   | декабрь 2023          | услуг                                   | 21             | 127,80                | 2 683,80   |
|  |   | январь - ноябрь 2024  | услуг                                   | 191            | 139,30                | 26 606,30  |
| <b>Итого:</b>  |   |                       |   |                | <b>29 290,10</b>      |            |
| в т.ч.   |   |                       |   |                |                       |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                       |   |                | 17 040,00             |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                | 12 250,10             |            |
| <b>Всего:</b>  |   |                       |   |                | <b>226 850,90</b>     |            |
| в т.ч.   |   |                       |   |                |                       |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                       |   |                | 202 400,80            |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                | 24 450,10             |            |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг предварительного медосмотра:

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

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0

283 200,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

283 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

| № п/п         | Наименование расходов           | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                   |
|---------------|---------------------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|
|               |                                 | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1             | Система видеодомофона           | к-т                                     | 2              | 50 000,00             | 100 000,00        |
| 2             | Видеокамера                     | шт                                      | 1              | 20 000,00             | 20 000,00         |
| 3             | Мебель                          | шт                                      | 2              | 21 600,00             | 43 200,00         |
| 4             | ИБП для системы видеонаблюдения | шт                                      | 2              | 60 000,00             | 120 000,00        |
| <b>Итого:</b> |                                 |   |                |                       | <b>283 200,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату горюче-смазочных материалов

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

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

КОСГУ: 3.4.6 10 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п         | Наименование расходов         | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|---------------|-------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
|               |                               |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1             | Запасные части для автомобиля | *                 | *                                       | *                      | 10 000,00        |
| <b>Итого:</b> |                               |                   |   |                        | <b>10 000,00</b> |

КВР 247 4 778 626,57  
 КОСГУ: 2.2.3 4 778 626,57  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 751 431,85  
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 36 962,68  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 5 997,65  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 979 034,39  
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 5 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование расходов   | Ед. изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                            |                     |
|--|---|----------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   |          | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.         |
| 1  | Услуги теплоснабжения   | Гкал     | дек 23                                  | х                          | х                          | 598 912,42          |
|  |   |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 1 020,00000                | 2 158,57                   | 2 201 741,40        |
|  |   |          | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 374,33848                  | 2 158,57                   | 808 035,81          |
|  |   |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                            | <b>3 608 689,63</b> |
| в том числе:   |   |          |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |   |          |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                            |                     |
| 2  | Услуги энергоснабжения  | кВт*ч    | дек 23                                  | х                          | х                          | 99 866,26           |
|  |   |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 149 000,0000               | 7,48                       | 1 114 520,00        |
|  |   |          | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 91 387,3997                | 7,48                       | 683 577,75          |
|  |   |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                            | <b>1 897 964,01</b> |
| в том числе:   |   |          |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                            |                     |
| 3  | Услуги горячего водоснабжения                                 | м³       | дек 23                                  | х                          | х                          | 39 844,30           |
|  |   |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 1 140,0000                 | 55,86                      | 63 680,40           |
|  |   |          | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 435,00000                  | 55,86                      | 24 299,10           |
|  |   |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 101,58657                  | 2 158,57                   | 219 281,72          |
|  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | Гкал     | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 84,2000                    | 2 158,57                   | 181 751,59          |
|  |   |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                            | <b>528 857,11</b>   |
| в том числе:   |   |          |   |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                            |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                            |                     |



| № п/п  | Наименование расходов   | Ед. изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                            |             |
|--|---|----------|---|----------------------------|----------------------------|-------------|
|  |   |          | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 4  | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции     |          | дек.23                                  | *                          | *                          | 148 209,58  |
|  |   |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 91,680                     | 2 158,57                   | 197 897,70  |
|  |   |          | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 40,140                     | 2 158,57                   | 86 645,00   |
|  |   |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                            |             |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |          |   |                            |                            |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества  |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                            |             |
| 5  | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения |          | дек.23                                  | *                          | *                          | 94 497,24   |
|  |   |          | с 01.01.2024 по 30.06.2024              | 59 561,000                 | 7,48                       | 445 516,28  |
|  |   |          | с 01.07.2024 по 30.11.2024              | 33 296,660                 | 7,48                       | 249 059,02  |
|  |   |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                            |             |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |          |   |                            |                            |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества  |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                            |             |
| 6 Коммунальные услуги  |   |          |   |                            |                            |             |
| <b>Итого:</b>  |   |          |   |                            |                            |             |
| <i>в том числе:</i>  |   |          |   |                            |                            |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества  |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                            |             |
| <b>Всего:</b>  |   |          |   |                            |                            |             |
| <i>в том числе:</i>  |   |          |   |                            |                            |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества  |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества  |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |          |   |                            |                            |             |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |          |   |                            |                            |             |

**ИТОГО**

**10 267 112,50**

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*[Handwritten signature]*

**И.В. Лемешева**

**Н.А. Богодерова**

**А.М. Глазкова**

*[Handwritten signature]*