

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия №2



И.В.Лемешева

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 12 " 01 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	
Доходы, всего	1000	000	000	165 094 960,54	165 458 227,20	165 871 181,66	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	158 620 607,51	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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	166 491 385,38	165 458 227,20	165 871 181,66	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	146 981 140,72	148 285 203,50	148 211 293,04	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 618 584,48	113 025 519,64	113 160 033,94	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 083 407,23	855 843,36	773 970,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	44 052,00	35 600,00	35 600,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	59 467,44	54 704,52	50 000,71	0,00
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 иные выплаты работникам	2142	119	213	37 752,33	169 627,29	24 010,02	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	5 105,01	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	17 959,17	16 520,76	15 100,22	0,00
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	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату 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
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	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
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

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
	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	18 309 557,66	16 181 678,70	16 690 523,62	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	74 772,00	74 772,00	74 772,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 325 625,09	744 492,27	756 529,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 049 322,53	1 222 927,77	1 219 819,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 617 194,22	3 938 492,60	3 683 293,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	19 441,64	19 441,64	19 441,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 500 866,06	2 247 608,22	3 055 018,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	72 825,82	72 825,82	73 336,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	7 200,00	19 800,00	19 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	629 083,12	548 158,90	648 924,12	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	134 662,50	46 800,00	46 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	4 136 900,79	3 237 767,48	3 243 660,47	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 741 663,89	4 008 592,00	3 849 127,53	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	18 309 557,66	16 181 678,70	15 690 523,62	
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. 4164) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	7 233 410,64			
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x		5 000 000,00		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x			5 000 000,00	
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	11 076 147,02	11 181 678,70	11 690 523,62	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	10 276 147,02	10 981 678,70	11 490 523,62	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	10 276 147,02			
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		10 981 678,70		
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x			11 490 523,62	
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x				
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x				
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x				
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x				
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x				
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	800 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	800 000,00			
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		200 000,00		
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x			200 000,00	
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	11 076 147,02	11 181 678,70	11 690 523,62	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	11 076 147,02			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		11 181 678,70		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x			11 690 523,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				


 А. М. Глазова
 18.01.2024 г.


 Н.А. Богодерева
 18.01.2024 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-19


СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования



 И.П. Замiatина
 22.01.2024 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 Е.А. Рубкина
 18.01.2024 г.

Согласовано
 Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 Т.А. Мищенко
 18.01.2024 г.

18.01.24 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	344 439,53
Код вида финансового обеспечения:	4	344 439,53

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:		311 546,20
КВР	112	311 546,20
КОСГУ:	2.1.4	311 546,20
Код субсидии:	2.4.0001.0010	311 546,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	311 546,20

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	х	х	39 106,20
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	930,000	55,86	51 949,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	680,000	55,86	37 984,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	59,86	116 727,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 110,000	59,86	66 444,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	119,71	233 434,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 110,000	119,71	132 878,10
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м4	с 01.01.2024 по 30.06.2025	1 950,000	29,93	58 363,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2025	1 110,000	29,93	33 222,30
	Итого:					
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						260 042,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						130 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						379 409,89

№ 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	154,00000	821,57	126 521,78
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	103,40002	873,32	90 301,31
Итого:						240 319,93
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 093,33
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						135 081,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						105 238,69
3 Коммунальные услуги						292 101,03
Итого:						292 101,03
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						9 800,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						182 301,03
Всего:						1 292 731,76
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						32 893,33
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						395 124,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						230 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						666 949,61

ИТОГО

344 439,53

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

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

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
Итого:		104 066 671,51

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

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

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

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

КВР: 112	821 328,47
----------	------------

КОСГУ:	2.1.4	771 861,03
Код субсидии:	2.4.0001.0000	771 861,03
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	771 861,03

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	49 467,44	
Итого		49 467,44	

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

КВР 119 31 480 825,85

КОСГУ: 2.1.3 31 465 886,68

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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

КВР 851 1 190 942,00
КОСГУ: 2.9.1 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
Итого:				1 190 942,00

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

Обоснования (расчеты) налогов

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

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 342 029,38

КВР 244

КОСГУ: 2.2.1 62 331,93
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 62 331,93
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 62 331,93

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	дек.23	шт	1	1	101,00	101,00
		январь - ноябрь 2024	шт	1	11	101,00	1 111,00
Итого:							1 212,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 212,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	дек.23	шт	5	1	348,00	1 740,00
			шт	5	1	702,00	3 510,00
			шт	3	1	210,00	630,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	январь - ноябрь 2024	шт	5	11	348,00	19 140,00
			шт	5	11	702,00	38 610,00
			шт	3	11	210,00	6 930,00
Итого:							70 560,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							61 119,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 440,07
4	Услуги междугородной связи					3 000,00	3 000,00
Итого:							3 000,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							3 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							Всего: 74 772,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							62 331,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 440,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	х	х	39 106,20
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	930,000	55,86	51 949,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	680,000	55,86	37 984,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	59,86	116 727,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 110,000	59,86	66 444,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	119,71	233 434,50
с 01.07.2024 по 30.11.2024			1 110,000	119,71	132 878,10	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м4	с 01.01.2024 по 30.06.2025	1 950,000	29,93	58 363,50	
		с 01.07.2024 по 30.11.2025	1 110,000	29,93	33 222,30	
Итого:						770 110,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						260 042,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						130 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						379 409,89

№ 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	154,00000	821,57	126 521,78
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	103,40002	873,32	90 301,31
Итого:						240 319,93
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 093,33
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						135 081,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						105 238,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						292 101,03
3 Коммунальные услуги						292 101,03
Итого:						
в том числе:						9 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						182 301,03
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 292 731,76
Всего:						
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						395 124,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						230 658,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						666 949,61

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	дек.23	услуга	1	1	8 622,00	8 622,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	11	8 622,00	94 842,00
Итого:						103 464,00	
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						21 430,80	

№ 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
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2024)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2024)		услуга	8	11	166,32	14 636,16
Итого:							23 569,92
в том числе:							19 578,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							3 991,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 665,00
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг"	дек.23	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
Итого:							21 645,00
в том числе:							16 650,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							4 995,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 300,00
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2023)		услуга	1	1	6 300,00	6 300,00
		Охранно-пожарная сигнализация (январь - ноябрь 2024)	услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:							75 600,00
в том числе:							63 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							500,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	январь-ноябрь 2024	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							16 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 200,00
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	9	6 200,00	55 800,00
Итого:							62 000,00
в том числе:							45 636,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 363,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 642,20
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							18 064,20
в том числе:							16 422,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 642,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 000,00
8	Техническое обслуживание охраной сигнализации	декабрь 2023	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
		январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							36 000,00
в том числе:							30 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							913,00
9	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW4S4069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	913,00	913,00
Итого:							913,00
в том числе:							913,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 700,00
10	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	май - ноябрь 2024	услуга	1	7	2 700,00	18 900,00
Итого:							18 900,00
в том числе:							12 402,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 498,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							378 156,12
Всего:							378 156,12
в том числе:							302 634,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							75 521,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	дек.23	услуга	1	9 800,00	9 800,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	8	9 800,00	78 400,00
					Итого:	88 200,00
в том числе:						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						88 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	744,00	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	час	8 040,00	12,45	100 098,00
					Итого:	109 360,80
в т.ч.						109 360,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2023	услуг	21	127,80	2 683,80
		январь - ноябрь 2024	услуг	213	140,00	29 820,00
					Итого:	32 503,80
в т.ч.						17 040,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						15 463,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						Всего: 230 064,60
в т.ч.						126 400,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						103 663,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед,руб		
1	Медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	6	1 200,00	7 200,00	
2	Медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	7	1 435,00	10 045,00	
3	Медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	26	1 785,00	46 410,00	
4	Медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	57	2 500,00	142 500,00	
					Итого:	206 155,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

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

2.03.4.01.S2050.000000

449 306,00

Отраслевой код:

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
Итого:						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

2.4.0001.2205

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
Итого:						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
Итого:					92 729,00

2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Отраслевой код:

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
Итого:					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	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуг	1	12 291,64	12 291,64
Итого:					12 291,64

2.03.4.01.00590.000000

7 150,00

Отраслевой код:

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
Итого:						7 150,00

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

КОСТУ:	3.1.0	2 494 866,06
Код субсидии:	2.4.0001.2101	2 494 866,06
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	2 494 866,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники	х	х	х	1 094 866,06
Итого:					1 094 866,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	
1	Ноутбук	шт	27	50 000,00	1 350 000,00
Итого:					1 350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	
1	Бензин АИ-92	л	1 037,0000	65,50	67 923,50
2	Масла и смазочные материалы				1 302,32
Итого:					69 225,82

КОСТУ:	3.4.6	619 083,12
--------	-------	------------

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 материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские товары	*	*	*	60 000,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	60 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	*	*	*	64 077,00
Итого:					184 077,00

Отраслевой код:	2.03.4.01.00590.000000	19 999,90
-----------------	------------------------	-----------

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц. товаров и хозяйственных товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские и хозяйственные товары	*	*	*	19 999,90
Итого:					19 999,90

Код субсидии:	2.4.0001.2101	415 006,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	415 006,22

Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	
1	Бумага и расходные материалы	*	*	*	415 006,22
Итого:					415 006,22

КОСТУ:	3.4.9	134 662,50
Код субсидии:	2.4.0001.2101	134 662,50
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	134 662,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	120	255,10	30 612,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании, с отличием	шт	10	255,10	2 551,00
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	130	255,10	33 163,00
4	Медаль "За особые успехи в учении" I степени	шт	15	640,00	9 600,00
5	Медаль "За особые успехи в учении" II степени	шт	20	550,00	11 000,00
6	Удостоверение к медали	шт	35	188,90	6 611,50
7	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	90	255,10	22 959,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой (сине-голубой)	шт	20	255,10	5 102,00
9	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	15	255,10	3 826,50
10	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/ аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	125	73,90	9 237,50
Итого:					134 662,50

КВР 247
КОСГУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг.

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	х	х	625 985,30
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 020,0000	2 158,57	2 201 741,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	350,0000	2 158,57	755 499,50
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 133 938,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 349 287,62
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	217 200,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	149 000,000	7,48	1 114 520,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	89 500,000	7,48	669 460,00
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 648,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						516 619,53
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	х	х	57 020,03
			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	435,000	55,86	24 299,10
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	121,0700	2 158,57	261 338,07
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	84,2000	2 158,57	181 751,59	
Итого:					588 089,19	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						358 318,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						229 770,64
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		дек.23	*	*	170 082,36
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	91,680	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,140	2 158,57	86 645,00
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						170 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						184 625,06
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		дек.23	*	*	93 731,74
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	59 561,000	7,48	445 516,28
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 399,000	7,48	249 824,52
Итого:					789 072,54	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						93 731,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						105 848,08
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						589 492,76
6	Коммунальные услуги					747 932,91
Итого:						747 932,91
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						345 583,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 349,14
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						5 200,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						8 164 125,90
Всего:						
в том числе:						

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4 136 900,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	751 431,85
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	5 997,65
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	3 269 795,61
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	5 200,00

ИТОГО

149 442 443,00

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 5 885 041,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета 5 885 041,00

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

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

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

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

КВР 1.1.1 4 972 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 4 972 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 520 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 4 520 000,00

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

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

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

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

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

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

КВР	1.1.9	1 501 732,42
КОСГУ:	2.1.3	1 501 732,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 365 041,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	1 365 041,00

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

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

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

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

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

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

ИТОГО **6 474 353,03**

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

10 230 149,82

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

5 997,65

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

2 349,14

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года

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

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

5 522 968,17

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 522 968,17

Остаток средств на 01.01.2024г.

1 044 436,17

Доходы текущего года:

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

Прочие доходы

4 701 184,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

5 200,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года:

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

10 164 097,82

Код вида финансового обеспечения: 2

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

3 426 415,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

2 579 292,36

КВР: 111

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
Итого		2 579 292,36

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

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

КВР 112 60 052,00

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

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

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

КОСГУ: 2.2.6 44 052,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 44 052,00

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	6 800,00	2	13 600,00
2	Проживание	11 000,00	2	22 000,00
Итого		x	x	35 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на первичный медосмотр

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

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

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

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

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

КВР: 119 787 971,30

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
Итого:		778 946,29

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

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

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

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

0,00

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

6 000,00

КВР 853

6 000,00

КОСГУ: 2.9.2 3 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ:	2.9.6	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 6 797 734,16
КВР 244 2 056 070,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	дек.23	шт	1	1	101,00	101,00
		январь - ноябрь 2024	шт	1	11	101,00	1 111,00
Итого:						1 212,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 212,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	дек.23	шт	5	1	348,00	1 740,00
			шт	5	1	702,00	3 510,00
			шт	3	1	210,00	630,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	январь - ноябрь 2024	шт	5	11	348,00	19 140,00
			шт	5	11	702,00	38 610,00
			шт	3	11	210,00	6 930,00
Итого:						70 560,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						61 119,93	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 440,07	
4	Услуги междугородной связи					3 000,00	
Итого:						3 000,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						3 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						Всего: 74 772,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						62 331,93	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 440,07	

КОСГУ:	2.2.3	897 607,61
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	230 658,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	666 949,61
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:		

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	х	х	39 106,20
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	930,000	55,86	51 949,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	680,000	55,86	37 984,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	59,86	116 727,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 110,000	59,86	66 444,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 950,000	119,71	233 434,50
с 01.07.2024 по 30.11.2024			1 110,000	119,71	132 878,10	
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м4	с 01.01.2024 по 30.06.2025	1 950,000	29,93	58 363,50	
		с 01.07.2024 по 30.11.2025	1 110,000	29,93	33 222,50	
Итого:						770 110,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						260 042,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						130 658,00

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						379 409,89	
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
			период оказания услуг	Объем	тариф (с учетом НДС), руб.		
			дек.23	х	х	23 496,84	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,00000	821,57	126 521,78	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	103,40002	873,32	90 301,31	
Итого:						240 319,93	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						135 081,24	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						105 238,69	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						292 101,03	
3 Коммунальные услуги						292 101,03	
Итого:							
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						9 800,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						100 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						182 301,03	
Всего:						1 292 731,76	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						9 800,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						395 124,15	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						230 658,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						666 949,61	

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Выполнение работ по ремонту автомобиля	усл	1	15 642,20	15 642,20
Итого:					15 642,20

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед. изм. кв. м(м.п.)	Стоимость кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и 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	ноя.24	2862,2	12,38	3	1	106 302,11
Итого:						590 920,51	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						484 618,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						106 302,11	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	дек.23	услуга	1	1	8 622,00	8 622,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	11	8 622,00	94 842,00
Итого:						103 464,00	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма руб
			Едизм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
в том числе:							82 033,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 430,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
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
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2024)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2024)		услуга	8	11	166,32	14 636,16
Итого:							23 569,92
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 578,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 991,68
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	дек 23	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 665,00	19 980,00
Итого:							21 645,00
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							4 995,00
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2023)		услуга	1	1	6 300,00	6 300,00
			услуга	1	11	6 300,00	69 300,00
Итого:							75 600,00
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							12 600,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	январь-ноябрь 2024	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							18 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	дек 23	услуга	1	1	6 200,00	6 200,00
		январь 23 - ноябрь 2024	услуга	1	9	6 200,00	55 800,00
Итого:							62 000,00
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							16 363,60
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:							18 064,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 422,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 642,20
8	Техническое обслуживание охраной сигнализации	декабрь 2023	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
		январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:							36 000,00
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							6 000,00
9	Технический осмотр транспортных средств Hyundai solaris (G4FA FW454069) легковая универсал	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	913,00	913,00
Итого:							913,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
10	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	май - ноябрь 2024	услуга	1	7	2 700,00	18 900,00
Итого:							18 900,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 402,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 498,00
Всего:							378 156,12
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							75 521,28

КОСГУ:

2.2.6

917 321,80

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

867 321,80

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	3 700,00
2	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
3	Услуги по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки	усл	11	1 000,00	11 000,00
4	Клиентская лицензия на 1 рабочее место ИС.Предприятие 8	шт	1	7 000,00	7 000,00
5	Подписка на периодические издания	усл	1	6 608,00	6 608,00
6	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	усл	24	700,00	16 800,00
7	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (вновь принятые сотрудники)	усл	15	1 211,00	18 165,00
8	Курсы по 44-ФЗ	усл	1	36 652,95	36 652,95
9	Программное обеспечение "Антиплагиат"	лицензия	3	200 000,00	600 000,00
Итого:					749 925,95

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	дек.23	услуга	1	9 800,00	9 800,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	8	9 500,00	76 000,00
Итого:					85 800,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					85 800,00	
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	744,00	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	час	8 040,00	12,45	100 098,00
Итого:					109 360,80	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 360,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2023	услуг	21	127,80	2 683,80
		январь - ноябрь 2024	услуг	213	140,00	29 820,00
Итого:					32 503,80	
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					15 463,80	
Всего:					227 664,60	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					126 400,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					101 263,80	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг предварительного медосмотра:

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

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 6 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

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	Государственная символика	к-т	1	6 000,00	6 000,00
Итого:					6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату горюче-смазочных материалов

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

КОСГУ: 3.4.5 7 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм	шт	4	1 800,00	7 200,00
Итого:					7 200,00

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	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части для автомобиля	*	*	*	10 000,00
Итого:					10 000,00

КВР 247 4 741 663,89
 КОСГУ: 2.2.3 4 741 663,89
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 751 431,85
 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	x	x	625 985,30
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 020,0000	2 158,57	2 201 741,40
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	350,0000	2 158,57	755 499,50
			Итого:			3 583 226,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек 23	x	x	217 200,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	149 000,000	7,48	1 114 520,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	89 500,000	7,48	669 460,00
			Итого:			2 001 180,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек 23	x	x	57 020,03
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 140,000	55,86	63 680,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	435,000	55,86	24 299,10
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	121,0700	2 158,57	261 338,07
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	84,2000	2 158,57	181 751,59	
		Итого:			588 089,19	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих 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
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		дек.23	*	*	170 082,36
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	91,680	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,140	2 158,57	86 645,00
			Итого:			454 625,06
<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						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						354 625,06
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		дек.23	*	*	93 731,74
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	59 561,000	7,48	445 516,28
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	33 399,000	7,48	249 824,52
			Итого:			789 072,54
<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						105 848,08
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						683 224,46
6) Коммунальные услуги						747 932,91
Итого:						747 932,91
<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						345 583,77
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 349,14
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						400 000,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						5 200,00
Всего:						8 164 125,90
<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						3 427 662,01
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						751 431,85
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						5 997,65
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						3 979 034,39
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						5 200,00

ИТОГО

10 230 149,82

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Handwritten signature]

И.В. Лемешева

Н.А. Богодєрова

[Handwritten signature]

А.М. Глазкова