

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей



Н.Д. Ялчибаева

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 30 » 09 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сургутский естественно-научный лицей

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	1 069 731,26	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	238 961 509,04	246 188 658,25	244 582 315,47	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	228 961 342,78	236 590 827,22	234 913 505,82	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	224 806 942,72	229 412 862,32	228 355 540,92	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 154 400,06	7 177 964,90	6 557 964,90	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	2 784,23	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	2 784,23	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 997 382,03	9 597 831,03	9 668 809,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 697 382,03	9 597 831,03	9 668 809,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	300 000,00	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
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	240 031 240,30	246 188 658,25	244 582 315,47	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	211 631 663,11	216 205 879,48	215 169 745,78	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	160 870 540,07	164 304 814,97	163 765 353,09	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 470 280,03	1 517 067,60	1 183 326,80	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	84 834,19	50 834,19	50 834,19	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	48 562 008,82	49 701 162,72	49 538 231,70	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 530 276,28	49 620 054,12	49 457 136,62	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	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	20 042,32	75 068,60	75 055,08	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	134 720,00	134 720,00	134 720,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	134 720,00	134 720,00	134 720,00	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	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	10 000,00	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	84 720,00	84 720,00	84 720,00	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	2 527 541,52	2 066 240,51	2 017 928,51	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 486 073,02	2 024 772,01	1 976 460,01	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 468,50	16 468,50	16 468,50	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,0
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	25 737 315,67	27 781 818,26	27 259 921,18	0,0
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	192 700,49	199 217,60	199 217,60	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 230 258,97	1 725 346,57	1 355 346,57	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 417 777,69	3 584 706,56	3 284 706,56	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 091 011,06	6 654 755,13	5 954 755,13	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 907,33	24 907,33	24 907,33	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 391 726,00	3 758 222,31	3 758 222,31	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	101 360,00	101 360,00	101 360,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	983 189,84	494 501,16	494 501,16	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	330 500,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	120 763,40	89 028,00	89 028,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	8 728 163,59	8 437 400,70	8 535 503,62	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,0
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 124 957,30	2 712 372,90	3 462 372,90	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,0

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	25 737 315,67	27 781 818,26	27 259 921,18	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	16 781 922,51	1 007 223,77	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	8 955 393,16	26 774 594,49	27 259 921,18	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 652 778,04	20 731 172,15	21 830 498,84	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 652 778,04	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	20 731 172,15	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	21 830 498,84	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	151 629,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	151 629,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 150 986,12	6 043 422,34	5 429 422,34	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 150 986,12	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	6 043 422,34	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	5 429 422,34	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	8 955 393,16	26 774 594,49	27 259 921,18	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	8 955 393,16	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	26 774 594,49	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	27 259 921,18	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС/МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева
25.09 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова
25.09 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

М.П. Заметьина
« 20 » г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина
27.09 2024 г.

Согласовано

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

Т.А. Мишкевич
27.09 2024 г.

27.09.24 *[подпись]*

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 590 882,37

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 590 882,37

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 590 882,37

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 590 882,37

Код вида финансового обеспечения: 4 590 882,37

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 225 159,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 112 225 159,23

КОСГУ: 2.1.4 225 159,23

Код субсидии: 2.4.0001.0010 225 159,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	16 082,80	14	225 159,23
Итого				225 159,23

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

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 365 723,14

КВР 247 319 659,97

КОСГУ: 2.2.3 319 659,97

Код субсидии: 2.4.0001.0010 319 659,97

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	155,81	2 051,65	319 659,97
Итого			*	*	*	319 659,97

КВР	244	46 063,17
КОСГУ:	2.2.3	46 063,17
Код субсидии:	2.4.0001.0010	46 063,17
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.11.2024	56,07	821,53	46 063,17
	Итого		*	*	*	46 063,17

ИТОГО

590 882,37

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 966 667,37

Остаток средств на 01.01.2024 год

470 923,37

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	"Математические ступеньки"	238,00	14	4	4	53 312,00	9	479 808,00
2	"Развитие речи"	238,00	14	4	4	53 312,00	9	479 808,00
3	"Школа почемучек"	238,00	14	4	4	53 312,00	9	479 808,00
4	"Развитие"	238,00	14	4	4	53 312,00	9	479 808,00
5	"Практическая стилистика современного русского языка"	238,00	14	3	8	79 968,00	9	719 712,00
6	"Занимательная грамматика"	238,00	9	3	8	51 408,00	9	462 672,00
7	"Практикум по решению задач повышенной сложности по математике"	238,00	16	1	8	30 464,00	9	274 176,00
8	"Обществознание в вопросах и ответах"	238,00	7	1	8	13 328,00	9	119 952,00
Итого:								3 495 744,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

17 912,83

Остаток средств на 01.01.2024 год

3 564,84

Доходы текущего года:

14 347,99

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Прочие доходы	14 347,99	14 347,99
Итого:			14 347,99

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

644 308,07

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Прочие доходы	644 308,07	644 308,07
Итого:			644 308,07

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

2 659,19

Остаток средств на 01.01.2024 год

2 659,19

Доходы текущего года:

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 2 784,23
 Доходы текущего года: 2 784,23

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 301 287,04
 Остаток средств на 01.01.2024 год 1 287,04
 Доходы текущего года: 300 000,00

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Денежные средства в рамках благотворительной деятельности	300 000,00	300 000,00
Итого:			300 000,00

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 414,45
 Остаток средств на 01.01.2024 год 414,45
Итого доходов 2024 4 936 033,18

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 396 568,49
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 028 020,06
КОСГУ: 2.1.1 1 028 020,06
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 028 020,06
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	128 663,60
2	Фонд заработной платы в год	899 356,46
Итого		1 028 020,06

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 112 110 714,19
КОСГУ: 2.1.2 40 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	10	8	40 000,00
Итого		х	х	х	40 000,00

КОСГУ: 2.2.6 70 714,19
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 70 714,19
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда и проживания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд г. Сургут- г.Тюмень- г.Сургут	8 714,19	1	1	8 714,19
2	Проезд г. Сургут- г.Ханты-Мансийск- г.Сургут	5 500,00	1	1	5 500,00
3	Проживание	4 250,00	8	1	34 000,00
4	Проживание	3 750,00	1	6	22 500,00
Итого		х	х	х	70 714,19

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 119 257 834,24
КОСГУ: 2.1.3 257 834,24
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 257 834,24

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)	1 028 020,06	257 834,24
Итого			257 834,24

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 40 000,00

КВР 852 15 000,00
КОСГУ: 2.9.1 15 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	15 000,00
Итого		15 000,00

КВР 853 25 000,00
КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 15 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	15 000,00
Итого		15 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 3 499 464,69

КВР 244 2 374 507,39
КОСГУ: 2.2.1 13 938,89
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 938,89

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество	Стоимость за ед., руб.	Количество платежей в год	
1	Предоставление исходящих телефонных соединений	усл.ед.	1	3 668,00	1	3 668,00
Итого по договору:						3 668,00
2	Услуги связи	усл.ед.	1	10 270,89	1	10 270,89
Итого по договору:						10 270,89
Итого						13 938,89

КОСГУ:	2.2.3	217 784,23
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	215 000,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	2 784,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	950,00	55,86	53 067,00
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	950,00	55,86	53 067,00
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	909,34	59,86	54 433,00
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	955,85	59,86	57 217,23
Итого по договору:					217 784,23	
Итого					217 784,23	

КОСГУ:	2.2.5	321 721,53
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	320 434,49

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Летнее содержание территории	8 878,10	2,20	3	1	58 595,46
Итого					58 595,46	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по установке ограждающих бортиков на столы кабинетов физики и химии	услуга	1	35 000,00	35 000,00
Итого					35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование ОП-4	шт.	90	238,80	21 492,00
2	Техническое освидетельствование ОУ-3	шт.	6	298,50	1 791,00
3	Перезарядка ОП-4	шт.	10	557,20	5 572,00
4	Перекатка пожарных рукавов	шт.	1	597,00	597,00
Итого					29 452,00
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					21 020,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 432,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Зимнее содержание территории (ноябрь)	7 399,00	22,23	1	1	164 476,45
Итого					164 476,45	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, Га	Стоимость 1 Га, руб.	Количество уборок в месяц	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны (ул. Энергетиков, 51)	0,35	9 000,00	2	6 300,00
2	Дератизация зеленой зоны (ул. Просвещения, 50)	0,53781	9 000,00	2	9 680,58
Итого					15 980,58

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию видеодомофона	услуга	2	3	1 000,00	6 000,00
Всего по договору					6 000,00	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию видеодомофона	услуга	2	6	1 000,00	12 000,00
Всего по договору					12 000,00	
Итого					18 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ремонт холодильника	услуга	1	19 950,00	19 950,00
Итого			*	x	19 950,00

Отраслевой код:

2.22.2.00.00000.000000

1 287,04

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение ремонтных работ гардероба	услуга	1	1 287,04	1 287,04
Итого					1 287,04

КОСГУ:

2.2.6

376 180,46

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

376 180,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка (декабрь 2023)	услуга	1	2 168,08	2 168,08
Итого			x	x	52 168,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передача неисключительных прав на программный продукт Касперский	услуга	1	51 786,04	51 786,04
Итого			x	x	51 786,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение обязательного предварительного психиатрического освидетельствования работников	услуга	27	1 500,00	40 500,00
Итого					40 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр женщин после 40 лет	чел	1	1 260,20	1 260,20
2	Предварительный медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	1	960,20	960,20
Итого					2 220,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр женщин после 40 лет	чел	15	1 480,50	22 207,50
2	Предварительный медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	15	1 323,00	19 845,00
3	Предварительный медицинский осмотр мужчин от 40 лет	чел	4	882,00	3 528,00
4	Предварительный медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	4	882,00	3 528,00
Итого					49 108,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.	услуга	12	1 865,62	22 387,44
Итого					22 387,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	25	700,00	17 500,00
2	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	40	1 211,00	48 440,00
Итого					65 940,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	60 005,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	5 935,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	4	2 000,00	8 000,00
Итого по договору:					8 000,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	5 925,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	2 075,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по подключению оборудования системы дистанционного управления воротами к системе пожарной сигнализации ул. Энергетиков, 51.	усл.ед.	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

в том числе по источникам:

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локально сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	150 000,00

КОСГУ: 3.1.0 632 325,09
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 331 910,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стеллаж	шт.	20	11 958,45	239 169,00
3	Стеллаж	шт.	10	9 228,66	92 286,60
Итого					331 455,60

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	47 171,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	284 283,64

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	IP-телефон	шт	7	6 318,00	44 226,00
Итого					44 226,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ключница	шт	1	3 401,00	3 401,00
Итого					3 401,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 414,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт	1	414,45	414,45
Итого					414,45

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стендов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект резных стендов "Первые. Гагарин"	комплект	1	115 000,00	115 000,00
2	Комплект резных стендов "Великая Отечественная война"	комплект	2	20 000,00	40 000,00
3	Комплект резных стендов "Символика РФ, ХМАО, Сургут"	комплект	2	25 000,00	50 000,00
4	Стенд резной "Звезда"	шт.	2	13 000,00	26 000,00
5	Комплект стендов "Орлята России"	комплект	1	56 000,00	56 000,00
6	Резной комплект стендов	комплект	1	13 000,00	13 000,00
Итого					300 000,00

КОСГУ: 3.4.6 481 859,19

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 479 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Туалетная бумага	шт	1200	29,40	35 280,00
2	Полотенца бумажные	упак.	120	56,00	6 720,00
3	Перчатки	пара	200	63,00	12 600,00
4	Перчатки	пара	400	63,00	25 200,00

5	Салфетка универсальная микрофибра	шт	60	178,20	10 692,00
6	Ткань для пола	рулон	2	3 220,00	6 440,00
7	Пакеты для мусора на 30 л.	шт	50	62,00	3 100,00
8	Пакеты для мусора на 240 л.	шт	60	336,00	20 160,00
9	Фильтр воздушный сменный (ФВС-Кронт)	упак.	60	434,00	26 040,00
10	Ледоруб-топор	шт	4	315,00	1 260,00
11	Движок для уборки снега	шт	2	1 540,00	3 080,00
12	Лопата снеговая алюминиевая	шт	4	1 043,00	4 172,00
Итого			х	х	154 744,00

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	2 659,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	152 084,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Папка-скоросшиватель	шт	50	14,32	716,00
2	Бумага	шт	300	295,35	88 605,00
3	Бумага цветная	шт	2	608,60	1 217,20
4	Бумага	шт	2	322,20	644,40
5	Скотч	шт	20	68,81	1 376,20
6	Папка-файл	шт	6	259,55	1 557,30
7	Маркеры	шт	20	165,47	3 309,40
8	Нить	шт	2	205,85	411,70
9	Лоток для бумаг	шт	1	483,30	483,30
10	Лоток для бумаг	шт	2	850,25	1 700,50
11	Папка-файл	шт	30	196,90	5 907,00
12	Пленка для ламинирования	шт	2	742,85	1 485,70
13	Обложка для переплета	шт	1	554,90	554,90
14	Обложка для переплета	шт	1	653,35	653,35
15	Скобы	шт	10	25,85	258,50
16	Скобы	шт	10	18,69	186,90
17	Этикет-лента	шт	2	187,95	375,90
18	Папка-регистратор	шт	60	263,92	15 835,20
19	Краска штемпельная	шт	2	156,52	313,04
20	Корректирующая лента	шт	1	111,77	111,77
21	Папка адресная	шт	1	384,85	384,85
22	Папка-скоросшиватель	шт	200	19,69	3 938,00
23	Дырокол	шт	1	1 163,50	1 163,50
24	Ножницы	шт	1	152,15	152,15
Итого			х	х	131 341,76

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Папка-файл	шт	12	119,00	1 428,00
2	Корректор	шт	5	39,20	196,00
3	Батарейка	шт	11	483,00	5 313,00
4	Бумага	шт	110	399,00	43 890,00
5	Скотч	шт	10	49,00	490,00
6	Бейдж	шт	70	5,60	392,00

7	Клей-карандаш	шт	60	127,80	7 668,00
8	Ножницы	шт	15	73,20	1 098,00
9	Конверт	шт	150	12,60	1 890,00
10	Пакет почтовый	шт	50	8,40	420,00
11	Корректор	шт	5	68,60	343,00
Итого			x	x	63 128,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение москитных сеток

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Москитная сетка	шт	12	2 700,00	32 400,00
2	Москитная сетка	шт	1	3 000,00	3 000,00
Итого			x	x	35 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение видеокамер

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеокамера DS-I203(D) (4mm) 2Мп купольная IP-видеокамера	шт	2	6 500,00	13 000,00
Итого			x	x	13 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Флэш-накопитель	шт	5	329,55	1 647,75
2	Мышь	шт	200	211,25	42 250,00
Итого			x	x	43 897,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения табличек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Табличка	шт.	3	838,00	2 514,00
2	Табличка	шт.	3	1 720,00	5 160,00
Итого					7 674,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Kyocera TK-3160	шт.	3	10 182,93	30 548,79
2	Тонер-картридж ТК-1140	шт.	2	6 648,75	13 297,50
Итого по договору:					43 846,29
в том числе					
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					30 495,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					13 350,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт.	1	19 322,78	19 322,78
Итого					19 322,78

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

2 659,19

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Туалетная бумага	шт	1200	29,40	35 280,00
2	Полотенца бумажные	упак.	120	56,00	6 720,00
3	Перчатки	пара	200	63,00	12 600,00
4	Перчатки	пара	400	63,00	25 200,00
5	Салфетка универсальная микрофибра	шт	60	178,20	10 692,00
6	Ткань для пола	рулон	2	3 220,00	6 440,00
7	Пакеты для мусора на 30 л.	шт	50	62,00	3 100,00
8	Пакеты для мусора на 240 л.	шт	60	336,00	20 160,00
9	Фильтр воздушный сменный (ФВС-Кронт)	упак.	60	434,00	26 040,00
10	Ледоруб-топор	шт	4	315,00	1 260,00
11	Движок для уборки снега	шт	2	1 540,00	3 080,00
12	Лопата снеговая алюминиевая	шт	4	1 043,00	4 172,00
Итого					154 744,00

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	2 659,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	152 084,81

КОСГУ:

3.4.7

330 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

330 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на доукомплектование системы видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеокамера DS-I250(D)	шт	1	12 500,00	12 500,00
Итого по договору:					12 500,00
1	Видеокамера DS-I250(D)	шт	14	20 000,00	280 000,00
2	Коммутатор	шт	2	19 000,00	38 000,00
Итого по договору:					318 000,00
Итого					330 500,00

КОСГУ:

3.4.9

198,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

198,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции на реализацию проекта "Экоотражение"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубок 1 место	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	1 287,00	1 287,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	1 069,00	1 069,00
4	Грамота	шт.	3	70,00	210,00
5	Благодарственное письмо	шт.	3	70,00	210,00
Итого					4 376,00
в том числе					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					4 178,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					198,00

КВР 247

1 124 957,30

КОСГУ:	2.2.3	1 124 957,30
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	462 736,40
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	644 308,07
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	17 912,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед. изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	301,13	2 158,57	650 000,00
		Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	220,03	2 158,57	474 957,30
Итого по договору					1 124 957,30	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					462 736,40	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					644 308,07	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					17 912,83	

ИТОГО

4 936 033,18

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 697 382,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 9 697 382,03

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 9 697 382,03

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локально сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте 150 000,00

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 1 629,00

Участие обучающихся в выездных мероприятиях 84 720,00

Участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки) 18 120,00

Реализация социальных, инициативных, инновационных проектов

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 8 801 521,00

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

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 52 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 9 685 302,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 685 302,03

Код вида финансового обеспечения: 5 9 685 302,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 448 953,03

КВР 1.1.1 7 252 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 7 252 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 760 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	6 760 000,00
	Итого	6 760 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

Код субсидии: 2.5.0706.5302
 Отраслевой код: 2.032.01L0500.000000

40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

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

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 1.1.2 18 120,00
 КОСГУ: 2.1.2 4 000,00
 Код субсидии: 2.5.0601.0000 4 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость суточных за 1 день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Суточные	500,00	1	4	2 000,00
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (немецкий язык)</i>					
2	Суточные	500,00	1	4	2 000,00
Итого		x	x	x	4 000,00

КОСГУ: 2.2.6 14 120,00
 Код субсидии: 2.5.0601.0000 14 120,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость проезда/транспортных услуг за 1 день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	2 560,00	1	*	2 560,00
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (немецкий язык)</i>					
2	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	2 560,00	1	*	2 560,00
Итого		x	x	x	5 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость одних суток проживания, за 1 день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проживание	1500,00	1	3	4 500,00
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (немецкий язык)</i>					
2	Проживание	1500,00	1	3	4 500,00
Итого		x	x	x	9 000,00

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

КВР	1.1.9	2 178 212,42
КОСГУ:	2.1.3	2 178 212,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 041 521,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	2 028 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 760 000,00	2 028 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	13 521,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 760 000,00	13 521,00
Итого			2 041 521,00

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

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

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

Код субсидии:	2.5.0706.5302	12 080,00
Отраслевой код:	2.032.01.L0500.000000	

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 84 720,00

КВР	323	84 720,00
КОСГУ:	2.6.3	84 720,00
Код субсидии:	2.5.0501.0000	84 720,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.72600.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату участия учащихся в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость проезда/одних суток проживания, руб.	Численность, чел.	Кол-во часов/дней/услуг	
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (тысяч)</i>					
1	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	2 560,00	5	*	12 800,00
2	Проживание	1 500,00	5	3	22 500,00

Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (немецкой язык)

3	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	2 560,00	7	*	17 920,00
4	Проживание	1 500,00	7	3	31 500,00
Итого		x	x	x	84 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 151 629,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 151 629,00

КОСГУ: 2.2.6

Код субсидии: 2.5.0306.0000 150 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по подключению оборудования системы дистанционного управления воротами к системе пожарной сигнализации ул. Энергетиков, 51.	усл.ед.	1	300 000,00	300 000,00
Итого			x	x	300 000,00

в том числе по источникам:

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локально сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте 150 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 150 000,00

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

КОСГУ: 3.4.6 1 629,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 1 629,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шпатель (В упаковке 100шт.)	шт	3	543,00	1 629,00
Итого			x	x	1 629,00

ИТОГО

9 697 382,03

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	224 806 942,72
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	224 806 942,72
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	222 893 084,22
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	19 116 272,67
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	203 776 811,55
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 913 858,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	835 524,10
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	1 078 334,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	224 806 942,72
Код вида финансового обеспечения:	4	224 806 942,72
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		200 548 902,36
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	111	153 189 899,40
КОСГУ:	2.1.1	152 589 899,40
Код субсидии:	2.4.0001.2101	152 589 899,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	152 589 899,40

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	9 791 464,71
2	Фонд заработной платы в год	118 007 971,92
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	14 542 204,03
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	15 031 043,81
5	Доплаты до МРОТ	5 008 679,64
Итого		152 589 899,40

КОСГУ:	2.6.6	600 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	600 000,00

Отраслевой код:**2.03.2.01.84303.000000**

600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	600 000,00
Итого		600 000,00

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

КВР	112	1 245 120,80
КОСГУ:	2.1.4	1 245 120,80
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 245 120,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 245 120,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	50	756 726,50
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	25	378 363,25
3	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 329,05	1	10 329,05
Итого				1 145 418,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Численность работников, обучающихся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, чел.	Стоимость проезда к месту, руб.	Сумма, руб.
1	Возмещение расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	1	11 702,00	11 702,00
Итого				11 702,00

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения	1	8	8 500,00	68 000,00
2	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения	1	1	20 000,00	20 000,00
Итого					88 000,00

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

КВР	119	46 113 882,16
КОСГУ:	2.1.3	46 102 191,94
Код субсидии:	2.4.0001.2101	46 082 149,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

46 082 149,62

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	45 776 969,82
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	152 589 899,40	45 776 969,82
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	305 179,80
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	152 589 899,40	305 179,80
Итого			46 082 149,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

20 042,32

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

20 042,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	20 042,32
Итого		20 042,32

КОСГУ: 2.6.5

11 690,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101

11 690,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 690,22

Обоснования (расчеты) пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	11 690,22
Итого		11 690,22

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

50 000,00

КВР 321

50 000,00

КОСГУ: 2.6.4

40 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	40 000,00
Итого		40 000,00

КОСГУ: 2.6.5

10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

10 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	10 000,00
Итого		10 000,00

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

2 487 541,52

КВР 851 2 486 073,02
 КОСГУ: 2.9.1 2 486 073,02
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 486 073,02
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 486 073,02

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Земельный налог за IV 2023 (ул. Энергетиков, 51)	62 360 852,40	1,3	202 672,77
2	Земельный налог за IV 2023 (ул. Просвещения, 50)	64 712 688,48	1,3	210 316,24
3	Налог на имущество за IV 2023	23 557 773,00	2,20	518 271,01
4	Налог на имущество за I,II,III 2024	70 673 318,00	2,20	1 554 813,00
Итого				2 486 073,02

КВР 852 1 468,50
 КОСГУ: 2.9.1 1 468,50
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 468,50
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 468,50

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Оплата транспортного налога	97,90	15,00	1 468,50
Итого				1 468,50

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

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

21 720 498,84

КВР 247 8 408 503,62
 КОСГУ: 2.2.3 8 408 503,62
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 408 503,62
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 8 408 503,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	952,07	2 158,57	2 055 100,20
		Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 341,04	2 158,57	2 894 736,82
Итого по договору						4 949 837,02
2	Услуги энергоснабжения	КВт.ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	214 487,45	8,31	1 782 390,68
		КВт.ч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	156 951,19	8,31	1 304 264,40
Итого по договору						3 086 655,08
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	912,88	55,86	50 993,75
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	744,67	55,86	41 597,15
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	47,71	2 158,57	102 978,72
		Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	81,74	2 158,57	176 441,90

	Итого по договору	372 011,52
Итого		8 408 503,62

КВР	244	13 311 995,22
КОСГУ:	2.2.1	178 761,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	178 761,60
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	178 761,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество	Стоимость за ед., руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	14	348,00	6	29 232,00
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии по радиодоступу с проводным окончанием с использованием параллельной схемы включения	усл.ед.	3	210,00	6	3 780,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	13	702,00	6	54 756,00
4	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	1	222,00	6	1 332,00
5	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	11	1 050,00	5	57 750,00
6	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии по радиодоступу с проводным окончанием с использованием параллельной схемы включения	усл.ед.	3	210,00	5	3 150,00
Итого по договору:						150 000,00
1	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	1	403,20	2	806,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты	усл.ед.	1	831,60	2	1 663,20
3	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	1	423,60	10	4 236,00
4	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты	усл.ед.	1	872,40	10	8 724,00
Итого по договору:						15 429,60
1	Виртуальная автоматическая телефонная станция "Мастер коммуникаций" с дополнительной опцией - запись и хранение разговоров	усл.ед.	1	1 500,00	4	6 000,00
2	Запись и хранение разговоров	усл.ед.	1	1 500,00	4	6 000,00
3	Предоставление исходящих телефонных соединений	усл.ед.	1	1 332,00	1	1 332,00
Итого по договору:						13 332,00
Итого						178 761,60

КОСГУ:	2.2.3	966 411,57
Код субсидии:	2.4.0001.0000	966 411,57
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	966 411,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
		м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 800,00	55,86	100 548,00

1	услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 800,00	55,86	100 548,00
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 010,51	59,86	120 349,00
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 936,42	59,86	115 914,13
Итого по договору						437 359,13
2	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	373,60000	821,57	306 938,55
	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	234,58192	946,85	222 113,89
Итого по договору						529 052,44
Итого						966 411,57

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

КОСГУ:	2.2.5	2 096 056,16
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 096 056,16
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	2 096 056,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование ОП-4	шт.	90	238,80	21 492,00
2	Техническое освидетельствование ОУ-3	шт.	6	298,50	1 791,00
3	Перезарядка ОП-4	шт.	10	557,20	5 572,00
4	Перекачка пожарных рукавов	шт.	1	597,00	597,00
Итого					29 452,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					21 020,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 432,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию и санитарно-эпид. экспертиза

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Площадь обработки	Стоимость, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация	м2	11 161,30	0,17	12	21 429,53
2	Дезинсекция	м2	11 161,30	0,12	12	16 072,27
Итого					37 501,80	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного открывания (закрывания) ворот	услуга	1	12	2 786,00	33 432,00
Итого					33 432,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	2	12	1 935,00	46 440,00
Итого					46 440,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	1 642,20	39 412,80
Итого						39 412,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию видеонаблюдения	услуга	2	12	4 500,00	108 000,00
Итого						108 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	14	6	166,32	13 970,88
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий протяженностью до 1 км - емкостью до 10 пар	услуга	1	6	483,12	2 898,72
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	11	5	166,32	9 147,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных) линий протяженностью до 1 км - емкостью до 10 пар	услуга	1	5	483,12	2 415,60
Итого						28 432,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	5 500,00	132 000,00
Итого						132 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемного оборудования	услуга	1	12	2 970,00	35 640,00
Итого						35 640,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	7	12	300,00	25 200,00
Итого						25 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
Итого						120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации, (ул. Энергетиков, 51)	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации, (ул. Просвещения, 50)	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
Итого						126 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (декабрь 2023)	7 399,00	11,28	3	1	250 382,16
2	Очистка парапетов крыши от снега (декабрь 2023)	639,00	10,99	1	1	7 022,61
3	Зимнее содержание территории (январь-март)	7 399,00	11,28	3	3	751 146,48
4	Зимнее содержание территории (апрель)	7 399,00	11,28	2	1	166 921,44
5	Очистка парапетов крыши от снега	639,00	10,63	1	1	6 794,55
Итого по договору						1 182 267,24
1	Зимнее содержание территории (ноябрь)	7 399,00	21,72	1	1	160 709,52
Итого по договору						160 709,52
Итого						1 342 976,76

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

КОСГУ:	2.2.6	5 564 830,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 547 334,81
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	3 547 334,81

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество постов охраны	Количество часов в год, час.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 779	164,70	2 891 802,60
Итого					2 891 802,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей (декабрь 2023)	усл. ед.	21	59,40	1 247,40
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	усл. ед.	204	99,90	19 132,20
Итого					20 379,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (декабрь 2023)	час	1488	12,45	18 525,60
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	16 080	12,45	200 196,00
Итого					218 721,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр женщин после 40 лет	чел	138	426,84	58 903,92
2	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	28	354,31	9 920,68
3	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	5	252,03	1 260,15
4	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	1	252,18	252,18
5	Периодический медицинский осмотр мужчин после 40 лет	чел	13	256,56	3 335,28
Итого					73 672,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций	чел	11	550,00	6 050,00
2	РПГА	чел	7	450,00	3 150,00
3	Забор крови	чел	12	75,00	900,00
Итого					10 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	25	700,00	17 500,00
2	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	40	1 211,00	48 440,00
Итого					65 940,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	60 005,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	5 935,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	измерение микроклимата (1 точка). ул. Энергетиков, 51 (классы 4шт*6т; спорт. зал 2шт*12т;)	услуга	48	284,40	13 651,20
2	измерение микроклимата (1 точка). ул. Просвещения, 50 (классы 4шт*6т; спорт. зал 2шт*12т;)	услуга	48	284,40	13 651,20
3	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка). ул. Энергетиков, 51 (классы 8шт*8т; спорт.зал 1шт*12т)	услуга	76	315,60	23 985,60
4	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка). ул. Просвещения, 50 (классы 8шт*8т; спорт.зал 1шт*12т)	услуга	76	315,60	23 985,60
5	измерение ЭМП от ПВМ (одна точка). ул. Энергетиков, 52	услуга	15	679,20	10 188,00
6	измерение ЭМП от ПВМ (одна точка). ул. Просвещения, 51	услуга	15	679,20	10 188,00
7	измерение постоянного шума (одно измерение). ул. Энергетиков, 51 (классы 3шт*6т)	услуга	18	904,80	16 286,40
8	измерение постоянного шума (одно измерение). ул. Просвещения, 50 (классы 2шт*6т)	услуга	12	904,80	10 857,60
9	определение фенола в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе . ул. Просвещения, 50 (спорт. зал, столовая)	услуга	2	1 316,40	2 632,80
10	определение формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе . ул. Просвещения, 50 (спорт. зал, столовая)	услуга	2	1 267,20	2 534,40
11	отбор проб воздуха на санитарно-гигиеническое исследование.	услуга	4	445,20	1 780,80
12	микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги). (ул. Просвещения, 50; ул. Энергетиков, 51)	услуга	2	2 047,20	4 094,40
13	микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк). ул. Просвещения, 51	услуга	1	1 660,80	1 660,80

14	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. (ул. Просвещения, 50; ул. Энергетиков, 51)	услуга	2	2 768,40	5 536,80
15	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды. (ул. Просвещения, 50)	услуга	1	3 962,40	3 962,40
16	санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов. (ул. Просвещения, 50; ул. Энергетиков, 51)	услуга	2	354,00	708,00
17	микробиологическое исследование водопроводной воды (ОМЧ, ОКБ, колифаги) (питьевые фонтанчики ул. Энергетиков, 51)	услуга	4	2 047,20	8 188,80
18	микробиологическое исследование водопроводной воды (ОМЧ, ОКБ, колифаги) (питьевые фонтанчики ул. Просвещения, 50)	услуга	2	2 047,20	4 094,40
19	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. (питьевые фонтанчики ул. Энергетиков, 51)	услуга	4	2 768,40	11 073,60
20	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. (питьевые фонтанчики ул. Просвещения, 50)	услуга	2	2 768,40	5 536,80
21	заключение по результатам лабораторных исследований.	услуга	10	487,20	4 872,00
22	измерение микроклимата (1 точка). ул. Энергетиков, 51 (классы4шт*6т; спорт. зал 2шт*12т;)	услуга	48	284,40	13 651,20
23	измерение микроклимата (1 точка). ул. Просвещения, 50 (классы4шт*6т; спорт. зал 2шт*12т;)	услуга	48	284,40	13 651,20
24	микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги). (ул. Просвещения, 50; ул. Энергетиков, 51)	услуга	2	2 047,20	4 094,40
25	микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк). ул. Просвещения, 51	услуга	1	1 660,80	1 660,80
26	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. (ул. Просвещения, 50; ул. Энергетиков, 51)	услуга	2	2 768,40	5 536,80
27	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды. (ул. Просвещения, 50)	услуга	1	3 962,40	3 962,40
28	санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов. (ул. Просвещения, 50; ул. Энергетиков, 51)	услуга	2	252,00	504,00
29	микробиологическое исследование водопроводной воды (ОМЧ, ОКБ, колифаги) (питьевые фонтанчики ул. Энергетиков, 51)	услуга	4	2 047,20	8 188,80
30	вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов. (ул. Просвещения, 50; ул. Энергетиков, 51)	услуга	2	438,00	876,00
31	микробиологическое исследование водопроводной воды (ОМЧ, ОКБ, колифаги) (питьевые фонтанчики ул. Просвещения, 50)	услуга	2	2 047,20	4 094,40
32	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. (питьевые фонтанчики ул. Энергетиков, 51)	услуга	4	2 768,40	11 073,60
33	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. (питьевые фонтанчики ул. Просвещения, 50)	услуга	4	2 768,40	11 073,60
34	заключение по результатам лабораторных исследований.	услуга	10	487,20	4 872,00
Итого					262 708,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	1	4 020,00	4 020,00
Итого по договору:					4 020,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	4	2 000,00	8 000,00
Итого по договору:					8 000,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	5 925,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	2 075,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

147 077,29

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

117 284,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные формы и методы организации воспитательной работы с обучающимися начальной школы»	чел	1	9 950,00	9 950,00
2	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка классных руководителей к проведению внеурочных занятий «Разговор о важном»»	чел	1	9 950,00	9 950,00
3	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обновление содержания и технологий преподавания учебных предметов в условиях реализации федеральной образовательной программы начального общего образования (ФОП НОО)»	чел	1	9 950,00	9 950,00
4	Организация и проведение курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе: Современные образовательные технологии, эффективные практики преподавания математики в процессе реализации ФГОС ООО. Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ	чел	1	9 500,00	9 500,00
Итого по договору:					39 350,00
1	Организация и проведение курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе: Современные технологии преподавания и оценки учебных достижений обучающихся по английскому языку в процессе реализации ФГОС ООО	чел	2	7 990,00	15 980,00
Итого по договору:					15 980,00
Итого					55 330,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
3	Компакт-диск с дистрибутивом ПО	шт.	1	960,00	960,00
Итого по договору:					10 076,50
1	Передача неисключительных прав на программный продукт Касперский	шт.	1	51 877,50	51 877,50
Итого по договору:					51 877,50
Итого					61 954,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

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

Код субсидии:

2.4.0001.2205

1 078 334,40

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

1 078 334,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел.	200	345,62	345 620,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел.	200	345,62	1 451 604,00
Итого					1 797 224,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					718 889,60
Субсидия на финансовое обеспечения 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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей					1 078 334,40

Код субсидии:

2.4.0001.0000

792 084,10

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

718 889,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел.	200	345,62	345 620,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел.	200	345,62	1 451 604,00
Итого					1 797 224,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					718 889,60
Субсидия на финансовое обеспечения 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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей					1 078 334,40

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

73 194,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	144	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 890,50
Итого					73 194,50

КОСГУ:

2.2.7

24 907,33

Код субсидии:

2.4.0001.0000

13 467,33

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

13 467,33

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	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	11 267,33	11 267,33
Итого по договору:					11 267,33
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	лифт	1	2 200,00	2 200,00
Итого по договору:					2 200,00
Итого					13 467,33

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

11 440,00

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 детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) 5 дней	чел.	200	2,20	2 200,00
Итого по договору:					2 200,00
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) 21 день	чел.	200	2,20	9 240,00
Итого по договору:					9 240,00
Итого					11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:	3.1.0	3 759 400,91
Код субсидии:	2.4.0001.2101	3 759 400,91
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	3 759 400,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1. *	шт.	160	699,60	111 936,00
2	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 2. *	шт.	160	699,60	111 936,00
3	Английский язык. 6 класс. Учебник	шт.	135	1 241,35	167 582,25
4	Биология. 6 класс	шт.	135	825,00	111 375,00
5	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	135	744,70	100 534,50
6	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	135	744,70	100 534,50
7	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	195	742,50	144 787,50
8	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	195	742,50	144 787,50
9	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	195	702,90	137 065,50
10	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	195	702,90	137 065,50
11	Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	135	618,75	83 531,25
12	Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	135	618,75	83 531,25
13	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	195	688,05	134 169,75
14	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	195	688,05	134 169,75
15	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	195	722,15	140 819,25
16	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	195	722,15	140 819,25
17	Русский язык. 6 класс. В 2 ч. Ч. 2	шт.	135	608,30	82 120,50
18	Русский язык. 6 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт.	135	608,30	82 120,50
Итого по договору:					2 148 885,75
1	Алгебра. 10 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт.	120	1 008,15	120 978,00
2	Алгебра. 8 класс. Учебник	шт.	135	880,00	118 800,00
3	Английский язык. 10 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт.	120	1 134,10	136 092,00
4	Биология. 7 класс	шт.	130	836,00	108 680,00
5	Биология. 8 класс	шт.	135	836,00	112 860,00
6	Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 1	шт.	30	745,80	22 374,00
7	Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 2	шт.	30	745,80	22 374,00
8	Информатика. 8 класс. Учебник	шт.	29	1 005,40	29 156,60
9	Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	120	666,60	79 992,00
10	Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	110	609,40	67 034,00
11	Обществознание. 7 кл. Учебник	шт.	130	877,80	114 114,00
12	Русский язык. 8 класс	шт.	135	763,95	103 133,25
13	Физика. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт.	60	885,50	53 130,00
14	Физика. 8 класс. Учебник	шт.	135	800,25	108 033,75
15	Химия. 8 класс. Базовый уровень	шт.	135	752,40	101 574,00
Итого по договору:					1 298 325,60
1	"Биология". 10 кл. Учебник (углубленный уровень)	шт.	30	875,16	26 254,80
2	"Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	шт.	30	875,16	26 254,80
Итого по договору:					52 509,60
Итого					3 499 720,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол письменный	шт.	5	11 952,00	59 760,00
Итого					59 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт.	25	2 467,60	61 690,00
Итого					61 690,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт.	50	1 525,20	76 260,00
Итого					76 260,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стеллаж	шт.	20	11 958,45	239 169,00
2	Стеллаж	шт.	10	9 228,66	92 286,60
Итого					331 455,60

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	47 171,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	284 283,64

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета ОБЖ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Общевойсковой защитный комплект ОЗК	шт.	2	4 932,00	9 864,00
2	Общевойсковой защитный комплект ОЗК	шт.	1	4 934,00	4 934,00
Итого					14 798,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

КОСГУ:	3.4.3	101 360,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	101 360,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	101 360,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	1 600	63,35	101 360,00
Итого					101 360,00

КОСГУ:	3.4.6	499 701,65
Код субсидии:	2.4.0001.0000	79 494,94
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	47 494,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	30	84,80	2 544,00
2	Ведро прямоугольное	шт.	9	1 157,44	10 416,96
3	Ведро	шт.	1	1 157,38	1 157,38
Итого					14 118,34
в том числе					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 2.03.2.01.00590.000000					11 574,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 2.03.4.01.00590.000000					2 543,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Чистящее средство «СИФ-крем»	шт.	50	187,33	9 366,50
2	Чистящее средство Санокс гель	шт.	100	96,24	9 624,00
3	Чистящее средство Средство для мытья стекол и зеркал	шт.	50	65,78	3 289,00
4	Мыло жидкое 5 л	шт.	4	453,74	1 814,96
5	Моющее средство	шт.	20	154,44	3 088,80
6	Защитный крем для рук восстанавливающий регенерирующий	шт.	190	34,32	6 520,80
7	Крем защитный от обморожения и обветривания	шт.	50	44,33	2 216,50
Итого					35 920,56

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 32 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага цветная	шт.	7	680,00	4 760,00
2	Ватман	шт.	17	32,00	544,00
3	Скотч	шт.	12	85,00	1 020,00
4	Клей-карандаш	шт.	22	95,00	2 090,00
5	Гуашь	набор	11	240,00	2 640,00
6	Фломастеры	упак.	2	55,00	110,00
7	Кисти	набор	2	120,00	240,00
Итого					11 404,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	30	84,80	2 544,00
2	Ведро прямоугольное	шт.	9	1 157,44	10 416,96
3	Ведро	шт.	1	1 157,38	1 157,38
Итого					14 118,34
в том числе					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 2.03.2.01.00590.000000					11 574,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 2.03.4.01.00590.000000					2 543,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Чистящее средство «Пемолукс»	шт.	20	90,16	1 803,20
2	Моющее средство	шт.	47	345,72	16 248,84
Итого					18 052,04

Код субсидии: 2.4.0001.2101 420 206,71
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	шт.	4	4 050,00	16 200,00
2	Тонер-картридж HP LJ 85A(CE285A)	шт.	2	6 179,00	12 358,00
3	Тонер-картридж Samsung MLT-D205L	шт.	3	6 202,80	18 608,40
Итого по договору:					47 166,40
1	Тонер-картридж Kyocera TK-1130	шт.	7	3 105,00	21 735,00
2	Тонер-картридж HP LJ Q2612	шт.	5	4 737,00	23 685,00
3	Тонер-картридж Samsung MLT-D205L	шт.	4	4 755,48	19 021,92
Итого по договору:					64 441,92
1	Тонер-картридж Pantum TL-5120XP	шт.	30	8 113,00	243 390,00
2	Тонер-картридж Pantum TL-5120HP	шт.	6	5 785,50	34 713,00
Итого по договору:					278 103,00
Итого					389 711,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Kyocera TK-3160	шт.	3	10 182,93	30 548,79
2	Тонер-картридж ТК-1140	шт.	2	6 648,75	13 297,50
Итого по договору:					43 846,29
в том числе					
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					30 495,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					13 350,90

КОСГУ: 3.4.9 120 565,40
Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 178,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 4 178,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции на реализацию проекта "Экоотражение"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубок 1 место	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	1 287,00	1 287,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	1 069,00	1 069,00
4	Грамота	шт.	3	70,00	210,00
5	Благодарственное письмо	шт.	3	70,00	210,00
Итого					4 376,00
в том числе					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					4 178,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					198,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 116 387,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 116 387,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании без твердой обложки	шт.	110	70,58	7 763,80
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	181,96	20 015,60
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	73,16	8 047,60
4	Аттестат о среднем общем образовании без твердой обложки	шт.	120	70,58	8 469,60
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	120	181,96	21 835,20
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием без твердой обложки (золото)	шт.	20	70,58	1 411,60
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт.	20	181,96	3 639,20

8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием без твердой обложки (серебро)	шт.	20	70,58	1 411,60
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (серебро)	шт.	20	181,96	3 639,20
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	160	73,16	11 705,60
11	Удостоверение к золотой медали «За особые успехи в учении», I степени (золото)	шт.	20	146,42	2 928,40
12	Медаль «За особые успехи в учении» I степени	шт.	20	613,80	12 276,00
13	Удостоверение к золотой медали «За особые успехи в учении» II степени	шт.	20	117,70	2 354,00
14	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебро)	шт.	20	544,50	10 890,00
Итого					116 387,40

ИТОГО

224 806 942,72

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]