

**УТВЕРЖДАЮ**

муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение лицей имени  
генерал-майора Хисматулина Василия  
Ивановича



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

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "25" 10 2024г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел I. 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	x	x	1 010 093,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>334 711 791,18</b>	<b>340 026 720,01</b>	<b>357 825 029,64</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	169 013,04	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	169 013,04	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	169 013,04	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	320 015 446,39	327 315 383,98	344 417 754,99	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	304 245 416,50	310 747 698,61	327 851 395,62	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	15 770 029,89	16 567 685,37	16 566 359,37	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	14 527 122,03	12 711 336,03	13 407 274,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	13 952 122,03	12 711 336,03	13 407 274,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	575 000,00	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	209,72	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	209,72	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>335 718 418,19</b>	<b>340 026 720,01</b>	<b>357 825 029,64</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	258 486 607,81	278 099 863,79	296 569 100,97	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	196 196 166,61	211 331 837,10	225 816 736,20	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 119 179,00	719 179,00	719 179,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	45 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 228 559,47	1 967 488,90	1 362 107,70	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	243 135,24	55 625,00	55 625,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	59 554 567,49	63 965 733,79	68 555 453,07	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 251 242,31	63 822 214,34	68 196 653,86	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	269 260,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	241,18	141 820,70	357 100,46	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 624,00	1 698,75	1 698,75	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	30 200,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	149 979,43	149 979,43	149 979,43	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	149 979,43	149 979,43	149 979,43	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	149 979,43	149 979,43	149 979,43	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	25 079 409,73	23 811 947,00	23 002 899,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 068 509,73	23 801 047,00	22 991 999,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 300,00	8 800,00	8 800,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100,00	100,00	100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые лицам некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	52 002 421,22	37 964 929,79	38 103 050,24	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	90 888,75	126 193,34	126 193,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 798 747,93	1 958 643,13	1 958 643,13	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 902 509,62	3 560 087,48	3 558 761,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 224 625,47	6 694 126,92	5 944 126,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	23 525,82	37 287,89	37 287,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	7 156 401,83	4 762 360,38	4 762 360,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	225 600,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	633 292,71	293 758,46	293 758,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	19 980,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	141 276,50	93 410,00	93 410,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	20 855 698,05	8 458 844,03	8 598 290,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	12 879 474,54	11 740 218,16	12 490 218,16	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>3 466,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	3 466,45	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	52 002 421,22	37 964 929,79	38 103 050,24	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), планируемым 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	3 719 466,52	4 073 042,73	4 073 042,73	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	48 282 954,70	33 891 887,06	34 030 007,51	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	24 099 936,86	18 642 560,44	18 782 006,89	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	24 099 936,86	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	18 642 560,44	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	18 782 006,89	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	8 387 223,44	39 465,00	39 465,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	8 387 223,44	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	39 465,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	39 465,00	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	15 795 794,40	15 209 861,62	15 208 535,62	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	15 795 794,40	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	15 209 861,62	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	15 208 535,62	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	48 282 954,70	33 891 887,06	34 030 007,51	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	48 282 954,70	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	33 891 887,06	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	34 030 007,51	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		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 отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


 Л.А. Кудашева  
« 20 » г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 А.А. Коновалова  
« 20 » г.  
тел. 8 (3462) 77-79-22


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

 И.П. Замятина  
« 25 » 10 20 24 г.


Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Е.А. Рубкина  
« 21 » 10 20 24 г.

Согласовано

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

 Т.А. Мишкевич  
« 21 » 10 20 24 г.

21.10.24 



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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 304 245 416,50

*Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"* 304 245 416,50

*Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"* 302 001 824,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 53 445 377,22

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 248 556 446,78

*Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"* 2 243 592,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета 973 439,00

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 1 270 153,50

Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам 209,72

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

**Код вида финансового обеспечения: 4**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 244 558 590,21

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

**КВР: 111** 187 092 070,85

**КОСГУ: 211** 185 972 891,85

Код субсидии: 2400012101 185 972 891,85

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 185 972 891,85

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

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	12 502 740,48
Фонд заработной платы в год	162 535 626,24
Единовременная выплата к отпуску	7 628 944,83
Единовременная вылата к праздничным дням	3 480 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	12 328 320,78
<b>Итого</b>	<b>185 972 891,85</b>

**КОСГУ: 266** 1 119 179,00

Код субсидии: 2400012101 1 119 179,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 119 179,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	75	3	1 119 179,00
<b>Итого:</b>					<b>1 119 179,00</b>

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

**КВР: 112**

**1 003 004,84**

КОСГУ: 214

**903 004,84**

Код субсидии: 2400010000

**903 004,84**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**903 004,84**

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	15 134,53	59	892 937,27
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 067,57	1	10 067,57
<b>Итого:</b>				<b>903 004,84</b>

КОСГУ: 267

**100 000,00**

Код субсидии: 2400010000

**100 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

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

**КВР: 119**

**56 463 514,52**

КОСГУ: 213

**56 164 054,52**

Код субсидии: 2400010000

**241,18**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**241,18**

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	241,18
<b>Итого:</b>		<b>241,18</b>

Код субсидии: 2400012101

**56 163 813,34**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**56 163 813,34**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	55 791 867,56
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	185 972 891,85	55 791 867,56
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	371 945,78
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	185 972 891,85	371 945,78
<b>Итого:</b>			<b>56 163 813,34</b>

КОСГУ: 266

**269 260,00**

Код субсидии: 2400012101

**269 260,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) социальных пособий и компенсаций персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	269 260,00
<b>Итого:</b>		<b>269 260,00</b>

КОСГУ: 267

**30 200,00**

Код субсидии: 2400010000

**30 200,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	100 000,00	30,20	30 200,00
<b>Итого:</b>				<b>30 200,00</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):  
КВР 321

149 979,43  
149 979,43

КОСГУ: 264  
Код субсидии: 2400012101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

149 979,43  
149 979,43  
149 979,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособия за первые три дня за счет средств работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	9 998,63	5	3	149 979,43
<b>Итого:</b>					<b>149 979,43</b>

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

25 075 809,73

КВР 851

25 068 509,73

КОСГУ: 291  
Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

25 068 509,73  
25 068 509,73  
25 068 509,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года) пр-кт Комсомольский, 29	37727 708,04	1,3	122 615,00
2	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года) ул. Университетская, 29/4	91781 943,66	1,3	298 291,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	279660 182,00	2,2	6 152 524,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	838980 546,00	2,2	18 495 079,73
<b>Итого:</b>				<b>25 068 509,73</b>

КВР 852

7 300,00

КОСГУ: 291  
Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

7 300,00  
7 300,00  
7 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	146,000	50,00	7 300,00
<b>Итого:</b>				<b>7 300,00</b>

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

34 461 246,85

КВР 244

13 753 345,71

КОСГУ: 221  
Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

90 888,75  
90 888,75  
90 888,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	усл. ед.	1	1	480,00	480,00
2	Исходящие внутризональные связи					12,31
<b>Итого по договору</b>						<b>492,31</b>
1	Услуги связи	усл. ед.	1	1	101,00	101,00
<b>Итого по договору</b>						<b>101,00</b>
1	Предоставление в пользование абонентской линии	шт.	4	1	403,2	1 612,80
2	Предоставление местных соединений	шт.	328,41	1	0,98	321,84
3	ДВО связь по паролю ГТС	шт.	1	1	36	36,00
<b>Итого по договору</b>						<b>1 970,64</b>
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт.	1	1	900,00	900,00
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт.	1	1	2 350,00	2 350,00
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт.	1	1	400,00	400,00
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт.	1	1	400,00	400,00
5	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					231,84
<b>Итого по договору</b>						<b>4 281,84</b>

1	Стоимость пакет 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	1 100,00	12 100,00
2	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	шт	1	11	100,00	1 100,00
3	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC	шт	1	3	600,00	1 800,00
4	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC	шт	1	8	600,01	4 800,08
5	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC/DEF	шт	3	1	500,00	1 500,00
6	Исходящие/переадресованные вызова на сеть мобильной связи на территории РФ					279,91
7	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					600,01
8	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					500,00
<b>Итого по договору</b>						<b>22 680,00</b>
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" Пакет 500 минут на услугу "Виртуальная АТС")	шт	1	11	1 005,41	11 059,51
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 10 пользователей) Пакет 1500 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	2 646,98	29 116,78
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включен 1 пользователь) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включен 1 пользователь) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
5	Исходящие/переадресованные вызова на сеть мобильной связи на территории РФ					4 400,00
6	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					2 454,33
7	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					4 400,00
<b>Итого по договору</b>						<b>60 251,96</b>
1	Услуги связи	усл. ед.	1	11	101	1 111,00
<b>Итого по договору</b>						<b>1 111,00</b>
<b>Итого</b>						<b>90 888,75</b>

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**1 218 668,36**

**1 218 668,36**

**1 218 668,36**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
	Оплата за декабрь 2023 года				60 747,09
1	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	3 406,47	55,86	190 285,65
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	3 479,36	61,22	213 006,54
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	4 622,42	59,86	276 698,00
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 810,98	65,60	250 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (1 полугодие)	м3	5 470,46	4,57	25 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (2 полугодие)	м3	3 282,28	4,57	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 030 737,28</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	133,84044	821,57	109 959,29
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	82,34862	946,85	77 971,79
<b>Итого:</b>					<b>187 931,08</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>1 218 668,36</b>

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**2 601 807,62**

**2 601 807,62**

**2 601 807,62**

**Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	42	150,00	6 300,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-3	шт.	20	150,00	3 000,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-5	шт.	68	150,00	10 200,00
<b>Итого:</b>					<b>19 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки деревянных,	м2	927,3	50,00	46 365,00
2	Огнезащитная обработка текстиля	м2	130	200,00	26 000,00
<b>Итого:</b>					<b>72 365,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по перемотке пожарных рукавов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Перемотка пожарных рукавов	шт	28	500,00	14 000,00
<b>Итого:</b>					<b>14 000,00</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Технический осмотр автотранспортных средств	услуга	2	2 113,05	4 226,10
<b>Итого:</b>					<b>4 226,10</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и слаботочных сетей**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма,руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения и слаботочных сетей (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого:</b>					<b>108 000,00</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дезинсекции и дератизации помещений**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м/Га. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация помещений	м2	27972	0,04	12	13 426,56
2	Дезинсекция помещений	м2	27972	0,05	11	15 384,60
3	Дезинсекция помещений	м2	27962	0,08	1	2 236,96
4	Дезинсекция помещений	м2	10	16,7	1	167,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>31 215,12</b>
1	Барьерная дератизация территории, проспект Комсомольский 29	Га	0,1328	10 000,00	2	2 656,00
2	Барьерная дератизация территории, улица Университетская 29/4	Га	0,6704	10 000,00	2	13 408,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>16 064,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>47 279,12</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма,руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий	услуга	1	1	116,32	166,32
<b>Итого:</b>					<b>166,32</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	месяц	11	4 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>					<b>44 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 996,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					20 004,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ул. Университетская 29/4	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>					<b>132 000,00</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега.	м2	2 100	12,00	3	1	75 600,00
2	Механизированная уборка территории от снега.	м2	4130	12,00	3	1	148 680,00
3	Очистка крыши от снега и наледи.	м2	2575	6,00	1	1	15 450,00
<b>Итого по договору:</b>							<b>239 730,00</b>

1	Механизированная уборка территории от снега. Период оказания услуг с 01.01.24-31.01.24	м2	2 100	9,50	3	1	59 850,00
2	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.01.24-31.01.24	м2	2 575	4,80	2	1	24 720,00
3	Механизированная уборка территории от снега. Период оказания услуг с 01.01.24-31.01.24	м2	4 130	9,50	3	1	117 705,00
<b>Итого по договору:</b>							<b>202 275,00</b>
1	Механизированная уборка территории от снега. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	2 100	20,16	3	1	127 008,00
2	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	2 575	11,36	2	1	58 504,00
3	Механизированная уборка территории от снега. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	4 130	20,16	3	1	249 782,40
4	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	550	33,88	1	1	18 634,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	45	33,88	1	1	1 524,60
<b>Итого по договору:</b>							<b>455 453,00</b>
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега ,01.03.2024-31.03.2024	м2	6 230	13,42	3	1	250 819,80
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега ,01.04.2024-30.04.2024	м2	6 230	13,42	1	1	83 606,60
3	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега ,01.11.2024-30.11.2024	м2	6 230	13,42	2	1	167 213,20
4	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.03.2024-31.03.2024	м2	2 575	7,60	2	1	39 140,00
5	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.11.2024-30.11.2024	м2	2 575	7,60	1	1	19 570,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли. Период оказания услуг с 01.03.24-31.03.24	пог.м.	276	22,44	2	1	12 386,88
7	Очистка парапетов крыши от снега. Период оказания услуг с 01.03.24-31.03.24	м2	550	22,44	1	1	12 342,00
8	Очистка козырьков и навесов. Период оказания услуг с 01.03.24-31.03.24	м2	45	22,44	1	1	1 009,80
<b>Итого по договору:</b>							<b>586 088,28</b>
<b>Итого:</b>							<b>1 483 546,28</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	1	500,00	2 000,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>2 000,00</b>
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	8	11	440,00	38 720,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>38 720,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>40 720,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и освидетельствованию лифтового оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъемных платформ	месяц	1	1	27 000,00	27 000,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>27 000,00</b>
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъемных платформ	месяц	8	8	29 600,00	236 800,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>236 800,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>263 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД), пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД), ул. Университетская 29/4	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>180 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кратность обследования	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (хлороформ, остаточный свободный хлор, pH).	шт.	2	8	2 200,00	35 200,00
2	микробиологическое исследование воды бассейна ( ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli,энтерококк).	шт.	2	16	2 000,00	64 000,00
3	паразитологическое исследование воды бассейна	шт.	2	4	850,00	6 800,00

4	микробиологическое исследование смывов на БГКП.	шт.	10	4	300,00	12 000,00
5	смывы с поверхностей на яйца гельминтов.	шт.	10	4	210,00	8 400,00
6	измерение микроклимата (1 точка).	шт.	18	2	240,00	8 640,00
7	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).	шт.	12	1	250,00	3 000,00
8	заключение по результатам лабораторных исследований	шт.	3	4	410,00	4 920,00
9	измерение микроклимата (1 точка). ул. Университетская, 29/4 (5 каб*6точ.; 2 спорт.зала*12т) пр.Комсомольский, 29 (4каб*6точ.; 1спорт.зал*12точ)	шт.	90	2	240,00	43 200,00
10	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка). ул. Университетская, 29/4 (8каб.*10точ.; 2спорт.зал.*12точ.)Пр. Комсомольский, д. 29 (4 каб.*10точ.;1 спорт.зал*12точ.)	шт.	156	1	250,00	39 000,00
11	Измерение постоянного шума (2 каб*6 точ)	шт.	12	1	850,00	10 200,00
12	Измерение вибрации (2 каб.*4 точ)	шт.	8	1	1 000,00	8 000,00
13	измерение ЭМП от ПВМ ( одна точка).	шт.	10	1	550,00	5 500,00
14	микробиологическое исследование питьевой воды ( ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк,колифаги).	шт.	6	1	1 500,00	9 000,00
15	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа.	шт.	4	1	2 100,00	8 400,00
16	заключение по результатам лабораторных исследований.	шт.	5	2	400,00	4 000,00
17	Исследование воды на вирусологию (ротавирус, норовирус)	шт.	2	2	740,00	2 960,00
<b>Итого:</b>						<b>273 220,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						222 432,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>50 788,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств, пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
2	Комплекс технических средств, ул. Университетская 29	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
<b>Итого:</b>						<b>39 412,80</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: ул. Университетская 29/4	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>						<b>126 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**4 695 438,66**

**3 317 467,00**

**2 397 502,80**

**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Оказание охранных услуг	ЧЕЛ.Ч	2	8 779	120,60	2 117 494,80
<b>Итого:</b>						<b>2 117 494,80</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства.	услуга	19	60,00	1 140,00
<b>Итого:</b>					<b>1 140,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	1 488	12,45	18 525,60
<b>Итого по договору:</b>					<b>18 525,60</b>
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	16 080	12,45	200 196,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>200 196,00</b>
<b>Итого:</b>					<b>218 721,60</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	13	248,62	3 232,06
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	15	253,87	3 808,05
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	258,75	258,75
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	56	336,37	18 836,72
5	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	84	400,12	33 610,08
6	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	400,74	400,74
<b>Итого:</b>					<b>60 146,40</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

73 195,20

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря, пр-т. Комсомольский 29	услуга	72	391,00	28 152,00
2	Услуги начальника лагеря, ул. Университетская 29/4	услуга	72	391,00	28 152,00
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,20
<b>Итого:</b>					<b>73 195,20</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

846 769,00

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	175	345,62	302 417,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
3	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	345,62	725 802,00
<b>Итого:</b>					<b>2 116 922,50</b>	

в том числе:

Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%

1 270 153,50

Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%

846 769,00

Код субсидии: 2400012101

107 818,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

107 818,16

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	человек	1	6 336,00	6 336,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>6 336,00</b>
1	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Обществознание»	человек	1	9 950,00	9 950,00
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Содержание и технологии реализации модуля "Элементы начальной военной подготовки" в рамках урока "Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)"»	человек	1	9 950,00	9 950,00
3	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Подготовка детей школьного возраста к выполнению норм Комплекса ГТО»	человек	1	9 950,00	9 950,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>29 850,00</b>
<b>Итого:</b>					<b>36 186,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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
<b>Итого по договору:</b>					<b>9 116,50</b>
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
<b>Итого по договору:</b>					<b>29 793,29</b>



1	Программное обеспечение Антивирус "Касперского"	шт	1	32 722,37	32 722,37
				<b>Итого по договору:</b>	<b>32 722,37</b>
				<b>Итого:</b>	<b>71 632,16</b>

Код субсидии: 2400012205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 270 153,50  
1 270 153,50

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	чел	5	175	345,62	302 417,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
3	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	345,62	725 802,00
						<b>Итого:</b> 2 116 922,50
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000 Софинансирование 40%						846 769,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						1 270 153,50

КОСГУ: 227

23 525,82

Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

23 525,82  
10 050,82

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	8 850,82	8 850,82
				<b>Итого по договору:</b> 8 850,82
2	Организация обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта, подъемной платформы для инвалидов)	1	1 200,00	1 200,00
				<b>Итого по договору:</b> 1 200,00
				<b>Итого:</b> 10 050,82

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

13 475,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	175	2,20	1 925,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	150	2,20	6 930,00
3	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	100	2,20	4 620,00
						<b>Итого:</b> 13 475,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

4 675 698,50

Код субсидии: 2400012101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

4 675 698,50  
4 675 698,50

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века. 7 класс. Учебник	шт	115	876,15	100 757,25
2	История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник	шт	90	873,95	78 655,50
3	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	115	375,10	43 136,50
4	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	115	375,10	43 136,50
5	Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. Учебник	шт	60	883,30	52 998,00
6	Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	30	763,95	22 918,50
7	География. 9 класс. Учебник	шт	15	876,15	13 142,25
8	География. 8 класс. Учебник	шт	15	876,15	13 142,25
9	География. 5-6 классы. Учебник	шт	95	931,70	88 511,50
10	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	60	623,15	37 389,00
11	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	60	623,15	37 389,00

12	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	752,40	86 526,00
13	Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	115	1118,15	128 587,25
14	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	590,15	221 306,25
15	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	590,15	221 306,25
16	Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	800,25	92 028,75
17	Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	50	718,30	35 915,00
18	Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	50	961,40	48 070,00
19	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	80	590,15	47 212,00
20	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	80	590,15	47 212,00
21	Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	50	718,30	35 915,00
22	Русский язык. 8 класс. Учебник.	шт	115	763,95	87 854,25
23	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	375	722,15	270 806,25
24	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	375	722,15	270 806,25
25	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	702,90	263 587,50
26	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	702,90	263 587,50
27	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	688,05	258 018,75
28	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	688,05	258 018,75
29	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	742,50	278 437,50
30	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	742,50	278 437,50
31	Английский язык. 5 класс. Учебник	шт	30	1115,40	33 462,00
32	Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	618,75	18 562,50
33	Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	618,75	18 562,50
34	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	90	618,75	55 687,50
35	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	90	618,75	55 687,50
36	Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	30	657,25	19 717,50
37	Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	15	840,40	12 606,00
38	Биология. 5 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	30	825,00	24 750,00
39	Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	836,00	96 140,00
40	Биология. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	85	836,00	71 060,00
41	Технология. 6 класс.	шт	15	734,80	11 022,00
42	Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	1 005,40	115 621,00
43	Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	60	904,75	54 285,00
44	Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	880,00	101 200,00
45	Химия. 7 класс. Учебник	шт	115	783,20	90 068,00
46	Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	704,00	21 120,00
47	Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	704,00	21 120,00
48	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	60	463,10	27 786,00
49	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	60	463,10	27 786,00
50	Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	30	577,50	17 325,00
51	Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	30	577,50	17 325,00
52	История. История России. С древнейших времён до 1914 г. 11 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Углублённый уровень	шт	30	666,60	19 998,00
53	История. История России. С древнейших времён до 1914 г. 11 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Углублённый уровень	шт	30	666,60	19 998,00
<b>Итого:</b>					<b>4 675 698,50</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 343

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

202 741,70

202 741,70

202 741,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Топливо дизельное по ТУ (класс 5)	литр	300	72,00	21 600,00
2	Топливо дизельное по ТУ (класс 5)	литр	2 400,00	85,00	204 000,00
<b>Итого:</b>					<b>225 600,00</b>

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	22 858,30
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>202 741,70</b>

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

129 999,80

129 999,80

90 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов и хим. реагентов в бассейн

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Сантопреновая внутренняя трубка для перистальтических насосов	шт	2	3 100,00	6 200,00
2	Тугой внутренняя трубка для перистальтических насосов	м	20	500,00	10 000,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>16 200,00</b>
1	Калибровочный раствор pH4-S	шт	1	2 400,00	2 400,00
2	Калибровочный раствор pH7-S	шт	1	2 400,00	2 400,00
3	Калибровочный раствор Rx220-S	шт	1	2 800,00	2 800,00
4	Кварцевый песок для фильтров 25 кг.	шт	4	1 200,00	4 800,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>12 400,00</b>
<b>Итого:</b>					<b>28 600,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Санокс	шт	100	100,00	10 000,00
2	Пемолокс	шт	130	65,00	8 450,00
3	Пакеты для мусора в рулоне	шт	15	80,00	1 200,00
4	Прогресс	шт	100	80,00	8 000,00
5	Туалетная бумага	шт	1 000	27,00	27 000,00
6	Мыло для рук	шт	20	350,00	7 000,00
7	Полотенца бумажные	шт	48	89,00	4 272,00
8	Ветошь	шт	2	1 900,00	3 800,00
<b>Итого:</b>					<b>69 722,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 322,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					61 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

**39 999,80**
**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Краски	набор	26	125,00	3 250,00
2	Фломастеры	упак	50	80,00	4 000,00
3	Карандаши	упак	50	140,00	7 000,00
4	Ватман	лист	20	32,00	640,00
5	Клей	шт	40	59,00	2 360,00
6	Цветная бумага	набор	50	55,00	2 750,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>20 000,00</b>
1	Туалетная бумага	шт	160	34,00	5 440,00
2	Полотенца бумажные	упак	30	110,00	3 300,00
3	Пакеты для мусора	рул	50	65,00	3 250,00
4	Салфетки бумажные	упак	100	42,00	4 200,00
5	Стакан	упак	10	155,98	1 559,80
6	Мыло жидкое	шт	50	45,00	2 250,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>19 999,80</b>
<b>Итого:</b>					<b>39 999,80</b>

КОСГУ: 349

**114 576,50**

Код субсидии: 2400012101

**97 806,50**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**97 806,50**
**Обоснования (расчеты) расходов оплату приобретения аттестатов и бланков приложений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	150	71,00	10 650,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	183,50	27 525,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	10	71,00	710,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	183,50	1 835,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	160	73,50	11 760,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	120	71,00	8 520,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	120	183,50	22 020,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	71,00	213,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	183,50	550,50
10	Бланк аттестата о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	71,00	355,00
11	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	183,50	917,50
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	128	73,50	9 408,00
13	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет) с бархатным футляром	шт	5	550,00	2 750,00
14	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	5	118,50	592,50
<b>Итого:</b>					<b>97 806,50</b>

Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

16 770,00  
16 770,00

**Обоснования (расчеты) расходов оплату приобретения награжденной продукции**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
<b>Организацию и проведение спартакиады по военно-прикладным видам спорта "Служу отечеству" памяти Кавалера двух орденов Мужества, старшего лейтенанта Паличука А.В.</b>					
1	Кубок 1 место (общекорпусной зачет)	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место (общекорпусной зачет)	шт.	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место (общекорпусной зачет)	шт.	1	1 100,00	1 100,00
4	Медаль (для каждого члена команды в общекорпусном зачете)	шт.	18	300,00	5 400,00
5	Кубок 1 место (номинации)	шт.	4	850,00	3 400,00
6	Диплом (общекорпусной зачет, номинации)	шт.	15	80,00	1 200,00
<b>Итого:</b>					<b>14 000,00</b>
<b>Городской смотр строя и песни среди учащихся муниципальных образовательных учреждений</b>					
1	Кубок 1 место	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок "Лучший командир"	шт.	1	850,00	850,00
3	Диплом	шт.	4	80,00	320,00
<b>Итого:</b>					<b>2 770,00</b>

**КВР 247**

**20 707 901,14**

**КОСГУ: 223**

**20 707 901,14**

Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**20 707 901,14**  
**20 707 901,14**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	3 570,81	2 158,57	7 707 833,74
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	2 344,02	2 365,79	7 217 852,79
	Оплата за декабрь 2023 года				1 790 433,02
<b>Итого:</b>					<b>16 716 119,55</b>
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	309 002,68	8,40	2 595 622,53
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	КВт.ч	56 388,06	9,24	521 025,64
	Оплата за декабрь 2023 года				485 256,84
<b>Итого:</b>					<b>3 601 905,01</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	М3	746,14	55,86	41 679,48
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	М3	653,38	61,22	40 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	77,24	2 158,57	166 717,93
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	42,27	2 365,79	100 000,00
	Оплата за декабрь 2023 года				41 479,17
<b>Итого:</b>					<b>389 876,58</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>20 707 901,14</b>

**ИТОГО**

**304 245 626,22**

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева



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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	13 952 122,03
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>13 912 657,03</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>13 912 657,03</i>
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	11 353 441,00
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
Приобретение торгово-технологического оборудования	87 129,00
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального 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	1 044 255,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	400 000,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	332 640,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	53 800,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	39 465,00
Остаток субсидии на иные цели-	
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	3 466,45
Возврат дебиторской задолженности субсидии на иные цели в доход бюджета -	
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	-3 466,45

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

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

11 994 833,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

9 212 621,38

КОСГУ: 211

9 212 621,38

Код субсидии: 2507015301

8 720 000,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	8 720 000,77
<b>Итого</b>	<b>8 720 000,77</b>

Код субсидии: 2507037217

452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.EB.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
<b>Итого</b>		<b>452 620,61</b>

Код субсидии: 2507065302

**40 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

**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
<b>Итого</b>		<b>40 000,00</b>

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

**КВР: 119**

**2 782 211,65**

**КОСГУ: 213**

**2 782 211,65**

Код субсидии: 2507015301

**2 633 440,23**

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	<b>2 616 000,23</b>
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 720 000,77	2 616 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	<b>17 440,00</b>
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 720 000,77	17 440,00
<b>Итого</b>			<b>2 633 440,23</b>

Код субсидии: 2507037217

**136 691,42**

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	<b>135 786,18</b>
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:	x	<b>905,24</b>
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
<b>Итого</b>			<b>136 691,42</b>

Код субсидии: 2507065302  
Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

12 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, 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
<b>Итого</b>			<b>12 080,00</b>

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

1 957 289,00

**КВР: 244**

1 957 289,00

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

**КОСГУ: 226**

89 800,00

Код субсидии: 2514002302

49 800,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Программное обеспечение для электронного тира	шт	1	49 800,00	49 800,00
<b>Итого:</b>					<b>49 800,00</b>

40 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги на оплату услуг по обследованию объекта, составлению локального 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**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по обследованию объекта, составления локально-сметного расчета	услуга	2	20 000,00	40 000,00
<b>Итого</b>					<b>40 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

**КОСГУ: 310**

1 739 099,00

Код субсидии: 2514002302

261 275,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования бассейна и сплиттера для светового оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Робот-пылесос для бассейна	шт	1	226 778,00	226 778,00
2	Сплиттер DMX для светового оборудования	шт	1	11 090,00	11 090,00
<b>Итого:</b>					<b>237 868,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Удлинитель	шт	2	4 420,00	8 840,00
2	Стойка-тренога под световые приборы	шт	2	7 283,50	14 567,00
<b>Итого:</b>					<b>23 407,00</b>

Код субсидии: 2502010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

87 129,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Плита электрическая	шт	1	86 850,00	86 850,00
<b>Итого:</b>					<b>86 850,00</b>
в том числе					
<b>Приобретение торгово-технологического оборудования</b>					<b>69 933,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					16 917,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Стеллаж кухонный	шт	1	22 900,00	22 900,00
<b>Итого:</b>					<b>22 900,00</b>
в том числе					
<b>Приобретение торгово-технологического оборудования</b>					<b>17 196,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 704,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 004 255,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара	шт	1	501 000,00	501 000,00
2	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара	шт	1	503 255,00	503 255,00
<b>Итого</b>					<b>1 004 255,00</b>

Код субсидии: 2516000000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

53 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Плантограф	шт	2	10 000,00	20 000,00
2	Холодильник фармацевтический	шт	1	33 800,00	33 800,00
<b>Итого:</b>					<b>53 800,00</b>

Код субсидии: 2519000601  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

332 640,00

**Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Знамя "Лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича"	шт	1	150 000,00	150 000,00
2	Диван	шт	16	11 415,00	182 640,00
<b>Итого:</b>					<b>332 640,00</b>



Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 346

101 690,00

Код субсидии: 2514002302

88 925,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих для светового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Кабель инструментальный	шт	1	7 040,00	7 040,00
2	Кабель инструментальный	шт	1	3 950,00	3 950,00
3	Кабель	шт	1	6 900,00	6 900,00
4	Колоночный кабель	шт	1	4 275,00	4 275,00
5	Колоночный кабель	шт	1	12 920,00	12 920,00
6	Колоночный кабель	шт	1	6 590,00	6 590,00
7	Провод для светового прибора DMX	шт	3	2 350,00	7 050,00
8	Провод для светового прибора DMX	шт	3	1 630,00	4 890,00
9	Провод для светового прибора DMX	шт	1	9 540,00	9 540,00
10	Провод для светового прибора DMX	шт	1	4 500,00	4 500,00
11	Провод для светового прибора DMX	шт	1	2 830,00	2 830,00
12	Силовой кабель	шт	1	6 970,00	6 970,00
13	Силовой кабель	шт	1	3 900,00	3 900,00
14	Силовой кабель	шт	2	3 785,00	7 570,00
<b>Итого:</b>					<b>88 925,00</b>

Код субсидии: 2506040000

12 765,00

Отраслевой код: 2.37.1.13.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
<b>Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"</b>					
1	Рекламный пост-плакат	шт	37	345,00	12 765,00
<b>Итого:</b>					<b>12 765,00</b>

КОСГУ: 349

26 700,00

Код субсидии: 2506040000

26 700,00

Отраслевой код: 2.37.1.13.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
<b>Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"</b>					
1	Диплом	шт	45	60,00	2 700,00
2	Кубок I место	шт	15	1 600,00	24 000,00
<b>Итого:</b>					<b>26 700,00</b>

**ИТОГО**

**13 952 122,03**

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева

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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

17 035 933,33

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

3 356 644,08

Остаток средств на 01.01.2024

458 563,54

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

2 898 080,54

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Funny English	2	8	407,00	8	7	374 104,00
2	Аквааэробика	2	8	407,00	8	7	364 672,00
3	Занимательный русский язык	1	8	407,00	8	7	182 336,00
4	Математика: слагаемые успеха	1	8	407,00	8	7	182 336,00
5	Ментальная арифметика	1	8	407,00	8	7	182 336,00
6	Театральная студия	1	8	407,00	8	7	182 336,00
7	Человек. Общество. Мир	1	8	407,00	8	7	182 336,00
8	Чистописание	1	8	407,00	8	7	182 336,00
9	ИЗО-студия	1	8	407,00	8	7	182 336,00
10	Спортивные игры	1	8	407,00	8	7	182 336,00
11	Занятия для будущих первоклассников «Школа будущего первоклассника»						700 616,54
<b>Итого</b>							<b>2 898 080,54</b>

Доходы от аренды муниципального имущества

213 398,00

Остаток средств на 01.01.2024

44 384,96

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

169 013,04

№ п/п	Наименование арендатора	месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Всего, руб
1	ЧОУ ДО "ЦБИ "Восхождение"	Январь	271,9	1,05	40	11 419,80
2		Февраль	271,9	1,05	48	13 703,76
3		Март	271,9	1,05	50	14 274,75
4		Апрель	271,9	1,05	48	13 703,76
5		Май	271,9	1,05	48	13 703,76
6		Июнь	271,9	1,05	48	13 703,76
7		Июль	271,9	1,05	54	15 416,73
8		Август	271,9	1,05	54	15 416,73
9		Сентябрь	271,9	1,05	50	14 274,75
10		Октябрь	271,9	1,05	54	15 416,73
11		Ноябрь	271,9	1,05	50	14 274,75
12		Декабрь	271,9	1,05	48	13 703,76
<b>Итого</b>						<b>169 013,04</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

24 677,10

Остаток средств на 01.01.2024

2 741,90

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

21 935,20

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	21 935,20	21 935,20
<b>Итого</b>			<b>21 935,20</b>

Безвозмездные денежные поступления

575 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

575 000,00

Доходы текущего года

575 000,00

Прочие доходы

12 866 214,15

Остаток средств на 01.01.2024

16 200,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

12 850 014,15

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Прочие поступления	12 850 014,15	12 850 014,15
<b>Итого</b>			<b>12 850 014,15</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **1 631 490,14**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111** **1 010 653,38**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 211** **1 010 653,38**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **1 010 653,38**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	156 991,46
Фонд заработной платы в год	1 010 653,38
<b>Итого</b>	<b>1 010 653,38</b>

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

**КВР: 112** **311 995,44**

**КОСГУ: 212** **45 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **45 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы (суточные)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	500,00	15	6	45 000,00
<b>Итого:</b>					<b>45 000,00</b>

**КОСГУ: 214** **23 860,20**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **23 860,20**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работнику, обучающемуся по заочной форме обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	12 754,00	1	12 754,00
2	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работнику, обучающемуся по заочной форме обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	11 106,20	1	11 106,20
<b>Итого:</b>				<b>23 860,20</b>

**КОСГУ: 226** **243 135,24**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **243 135,24**

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	6 000,00	2	12 000,00
<b>Итого:</b>				<b>12 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней/билетов	Сумма, руб
1	Проезд	14	12 000,00	1	168 000,00
2	Проживание	2	31 567,62	1	63 135,24
<b>Итого:</b>					<b>231 135,24</b>

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

**КВР: 119** 308 841,32  
**КОСГУ: 213** 305 217,32  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 305 217,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	303 196,01
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 010 653,38	303 196,01
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	2 021,31
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 010 653,38	2 021,31
<b>Итого:</b>			<b>305 217,32</b>

**КОСГУ: 226** 3 624,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 624,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	12 000,00	30,20	3 624,00
<b>Итого:</b>				<b>3 624,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 3 600,00

**КВР 852** 1 000,00  
**КОСГУ: 291** 1 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 000,00</b>

**КВР 853** 2 600,00

**КОСГУ: 292** 100,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	100,00
<b>Итого:</b>		<b>100,00</b>

**КОСГУ: 293** 1 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 000,00</b>

**КОСГУ: 296** 1 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>1 500,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 15 400 843,19

**КВР 244** 2 521 368,65

**КОСГУ: 223** 544 834,30  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 019,59

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	21,14	946,85	20 019,59
<b>Итого:</b>					<b>20 019,59</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2 450,18	61,22	150 000,00
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 696,20	65,60	242 470,98
<b>Итого:</b>					<b>392 470,98</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	326,69	61,22	20 000,00
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	1 462,06	65,60	95 910,97
<b>Итого:</b>					<b>115 910,97</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	81,67	61,22	5 000,00
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	174,28	65,60	11 432,76
<b>Итого:</b>					<b>16 432,76</b>

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

КОСГУ: 225

300 702,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по перемотке пожарных рукавов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перемотка пожарных рукавов	услуга	1	2 567,93	2 567,93
<b>Итого:</b>					<b>2 567,93</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	месяц	1	12	3 800,00	45 600,00
<b>Итого:</b>						<b>45 600,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	месяц	11	4 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>					<b>44 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 996,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					20 004,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	микробиологическое исследование воды бассейна ( ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli,энтерококк).	шт.	2	8	2 200,00	35 200,00
2	микробиологическое исследование воды бассейна ( ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli,энтерококк).	усл. ед.	2	16	2 000,00	64 000,00
3	паразитологическое исследование воды бассейна	шт.	2	4	850,00	6 800,00
4	микробиологическое исследование смывов на БГКП.	шт.	10	4	300,00	12 000,00
5	смывы с поверхностей на яйца гельминтов	шт.	10	4	210,00	8 400,00
6	измерение микроклимата (1 точка)	шт.	18	2	240,00	8 640,00
7	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	шт.	12	1	250,00	3 000,00
8	заключение по результатам лабораторных исследований	шт.	3	4	410,00	4 920,00
9	измерение микроклимата (1 точка) ул. Университетская, 29/4 (5 каб*6точ; 2 спорт.зала*12т) пр.Комсомольский, 29 (4каб*6точ; 1 спорт.зал*12точ)	шт.	90	2	240,00	43 200,00
10	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка). ул. Университетская, 29/4 (8каб.*10точ.; 2спорт.зал.*12точ.)Пр. Комсомольский, д. 29 (4 каб.*10точ.; 1 спорт.зал*12точ.)	шт.	156	1	250,00	39 000,00
11	Измерение постоянного шума (2 каб*6 точ)	шт.	12	1	850,00	10 200,00
12	Измерение вибрации (2 каб.*4 точ)	шт.	8	1	1 000,00	8 000,00
13	измерение ЭМП от ПВМ ( одна точка).	шт.	10	1	550,00	5 500,00
14	микробиологическое исследование питьевой воды ( ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк,колифаги).	шт.	6	1	1 500,00	9 000,00
15	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа.	шт.	4	1	2 100,00	8 400,00
16	заклучение по результатам лабораторных исследований.	шт.	5	2	400,00	4 000,00
17	Исследование воды на вирусологию (ротавирус, норовирус)	шт.	2	2	740,00	2 960,00
<b>Итого:</b>						<b>273 220,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						222 432,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>50 788,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	1	6 106,07	6 106,07
<b>Итого:</b>						<b>6 106,07</b>

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**439 386,81**

**439 386,81**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приему платежей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей (декабрь 2023)	услуга	1	2 807,80	2 807,80
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>52 807,80</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг "Виртуальная АТС"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по настройке оборудования	шт	3	650,00	1 950,00
2	Оказание услуг установке оборудования	шт	1	1 200,00	1 200,00
<b>Итого:</b>					<b>3 150,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по проведению осмотров работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во	Количество работников	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	посещение	3	30	500,00	45 000,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>45 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по проведению осмотров работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства	услуга	1	258	48,00	12 384,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>12 384,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по проведению осмотров работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр мужчин до 40 лет ( п. 18 Приложение № 2 Приказа 302-н)	чел	5	1 000,00	5 000,00
2	Первичный медицинский осмотр мужчин после 40 лет ( п. 18 Приложение № 2 Приказа 302-н)	чел	3	1 050,00	3 150,00
3	Первичный медицинский осмотр женщин до 40 лет (без прохождения УЗИ молочных желез) ( п. 18 Приложение № 2 Приказа 302-н)	чел	8	1 200,00	9 600,00
4	Первичный медицинский осмотр женщин до 40 лет (с прохождением УЗИ молочных желез) ( п. 18 Приложение № 2 Приказа 302-н)	чел	5	1 400,00	7 000,00
<b>Итого:</b>					<b>24 750,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАС" и обеспечения передачи в Ространснадзор информации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАС" и обеспечения передачи в Ространснадзор информации	месяц	1	180,00	180,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>180,00</b>
1	Услуги по передачи данных по тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА" (пакет 50 Мб)	месяц	12	66,00	792,00
2	Услуга по обеспечению передачи информации в Ространснадзор	месяц	12	120,00	1 440,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>2 232,00</b>
<b>Итого:</b>					<b>2 412,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Программа повышения квалификации в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности»	человек	1	1 100,00	1 100,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Программа дополнительного профессионального образования «Электротехнический (электротехнологический) персонал по электробезопасности – III группа допуска»	человек	4	1 100,00	4 400,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	человек	1	1 100,00	1 100,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>6 600,00</b>
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности (Программа В)»	человек	6	850,00	5 100,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» с изменениями на 01.09.2022 (видео уроки)	человек	6	850,00	5 100,00
<b>Итого по договору:</b>					<b>10 200,00</b>

1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ»	человек	4	1 100,00	4 400,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность. Способы выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ»	человек	4	1 100,00	4 400,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Контрактная система 44-ФЗ, электронные аукционы и иные способы закупок»	человек	3	1 100,00	3 300,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А)» с изменениями от 01.09.2022 г.	человек	6	850,00	5 100,00
				<b>Итого по договору:</b>	<b>17 200,00</b>
				<b>Итого:</b>	<b>34 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	рабочее место	40	580,00	23 200,00
				<b>Итого:</b>	<b>23 200,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по составлению технического плана здания**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение услуг по составлению технического плана. Учебный корпус	усл.ед.	1	59 999,00	59 999,00
2	Оказание услуг по составлению технического плана	услуга	1	109 184,01	109 184,01
				<b>Итого:</b>	<b>169 183,01</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	29	2 500,00	72 500,00
				<b>Итого:</b>	<b>72 500,00</b>

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**741 604,33**

**166 604,33**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгового оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Плита электрическая	шт	1	86 850,00	86 850,00
				<b>Итого:</b>	<b>86 850,00</b>

в том числе

Приобретение торгово-технологического оборудования	69 933,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	16 917,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгового оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стеллаж кухонный	шт	1	22 900,00	22 900,00
				<b>Итого:</b>	<b>22 900,00</b>

в том числе

Приобретение торгово-технологического оборудования	17 196,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	5 704,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгового оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф для хлеба	шт	1	72 000,00	72 000,00
2	Плита электрическая	шт	1	20 983,33	20 983,33
				<b>Итого:</b>	<b>92 983,33</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для медицинского кабинета**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол медицинский манипуляционный	шт	1	15 000,00	15 000,00
				<b>Итого по договору:</b>	<b>15 000,00</b>
1	Стойка медицинская приборная	шт	1	20 000,00	20 000,00
				<b>Итого по договору:</b>	<b>20 000,00</b>
				<b>Итого:</b>	<b>35 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для бассейна**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение прибора для измерения показателей уровня хлора и pH воды	шт	1	2 000,00	2 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>2 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стенов для библиотек**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд Российское общество "Знание"	шт	2	7 000,00	14 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>14 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.70.00000.000000

75 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ламинатор	шт	1	75 000,00	75 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>75 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000

500 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лестница каркасно-металлическая	шт	1	500 000,00	500 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>500 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):**

КОСГУ: 343

22 858,30

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

22 858,30

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Топливо дизельное по ТУ (класс 5)	литр	300	72,00	21 600,00
2	Топливо дизельное по ТУ (класс 5)	литр	2 400,00	85,00	204 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>225 600,00</b>

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 858,30
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					202 741,70

КОСГУ: 345

50 400,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 400,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	23	2 187,00	50 301,00
2	Мягкий инвентарь	шт	1	99,00	99,00
				<b>Итого:</b>	<b>50 400,00</b>

КОСГУ: 346

401 602,91

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей для автомобиля**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бокового стекла для микроавтобуса «Iveco Daily»	шт	1	15 000,00	15 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>15 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	
1	Хим реагенты для бассейна	300 000,00	
2	Чистящие, моющие средства	78 280,91	
		<b>Итого:</b>	<b>378 280,91</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Санокс	шт	100	100,00	10 000,00
2	Пемолокс	шт	130	65,00	8 450,00
3	Пакеты для	шт	15	80,00	1 200,00
4	Прогресс	шт	100	80,00	8 000,00
5	Туалетная	шт	1 000	27,00	27 000,00
6	Мыло для	шт	20	350,00	7 000,00
7	Полотенца	шт	48	89,00	4 272,00
8	Ветошь	шт	2	1 900,00	3 800,00
<b>Итого:</b>					<b>69 722,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 322,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					61 400,00

КОСГУ: 347

19 980,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

19 980,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для видеонаблюдения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Коммутатор	шт	1	19 980,00	19 980,00
<b>Итого:</b>					<b>19 980,00</b>

КВР 247

12 879 474,54

КОСГУ: 223

12 879 474,54

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

300 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	92,65	2 158,57	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>200 000,00</b>
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	8 550,85	8,40	71 827,10
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	КВт.ч	3 049,02	9,24	28 172,90
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>300 000,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

97 487,03

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	11 605,60	8,40	97 487,03
<b>Итого:</b>					<b>97 487,03</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

12 473 743,17

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Оплата за декабрь 2023 года				607 509,59
	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	3082,85	2 158,57	2 800 000,00
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	2344,02	2 365,79	2 722 924,19
<b>Итого:</b>					<b>6 130 433,78</b>
2	Оплата за декабрь 2023 года				1 850 977,72
	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	898 202,80	8,40	2 200 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	КВт.ч	898 202,80	9,24	1 964 682,59
<b>Итого:</b>					<b>6 015 660,31</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	М3	5 255,19	55,86	50 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	М3	1 600,00	61,22	50 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	160,00	2 158,57	115 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	105,43	2 365,79	112 649,08
<b>Итого:</b>					<b>327 649,08</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>12 473 743,17</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	981,47	8,40	8 244,34
<b>Итого:</b>					<b>8 244,34</b>

**ИТОГО**

**17 035 933,33**

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева

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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	484 736,61
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	484 736,61

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	301 694,43
КВР: 112	301 694,43
КОСГУ: 214	301 694,43
Код субсидии : 2400010010	301 694,43
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	Сумма в год, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	301 694,43
<b>Итого:</b>		<b>301 694,43</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	183 042,18
КВР 244	35 245,27
КОСГУ: 223	35 245,27
Код субсидии: 2400010010	35 245,27
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	35 245,27
<b>Итого:</b>		<b>35 245,27</b>

КВР 247	147 796,91
КОСГУ: 223	147 796,91
Код субсидии: 2400010010	147 796,91
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	147 796,91
<b>Итого:</b>		<b>147 796,91</b>

**ИТОГО**

**484 736,61**

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева