

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 179 034,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	357 796 257,35	397 001 945,53	431 364 742,11	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	346 206 149,32	384 032 174,50	417 126 152,46	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	330 445 732,09	375 386 170,50	408 480 148,46	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	15 760 417,23	8 646 004,00	8 646 004,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	000	11 590 108,03	12 969 771,03	14 238 589,65	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	000	11 590 108,03	12 969 771,03	14 238 589,65	0,00
Целевые субсидии	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупок в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	358 975 292,34	397 001 945,53	431 364 742,11	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	280 026 894,39	345 459 631,96	380 305 816,83	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	212 769 729,98	262 909 451,21	289 965 540,41	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 164 970,67	2 300 448,56	1 695 067,36	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	153 425,40	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	64 223 168,34	79 649 732,19	88 045 209,06	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	64 205 954,34	79 530 553,19	87 926 030,06	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	119 179,00	119 179,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	226	2 114,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	25 000,00	149 979,43	149 979,43	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	25 000,00	149 979,43	149 979,43	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	25 000,00	149 979,43	149 979,43	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	20 991 383,00	19 966 092,00	19 255 845,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 984 669,00	19 958 792,00	19 248 545,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 214,00	7 300,00	7 300,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	2 000,00	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	57 930 014,95	31 426 242,14	31 653 100,85	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	100 200,12	120 802,59	120 802,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 849 218,01	1 608 642,92	1 608 642,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 507 962,74	2 982 467,88	2 982 467,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 054 216,37	5 540 329,48	5 540 329,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	14 300,00	38 112,89	38 112,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	23 378 271,98	5 168 390,12	5 168 390,12	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	25 433,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	4 698 539,43	645 886,49	645 886,49	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	19 300 273,30	15 244 809,77	15 471 668,48	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение залогов при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечению исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	57 930 014,95	31 426 242,14	31 653 100,85	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	26 339 792,19	20 203 193,59	9 339 512,02	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	31 590 222,76	7 223 048,55	8 533 588,83	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	30 260 781,56	7 185 548,55	8 152 688,14	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	30 260 781,56	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	7 185 548,55	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	8 152 688,14	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	63 995,00	37 500,00	37 500,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	63 995,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	37 500,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	37 500,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	1 265 446,20	0,00	343 400,69	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	1 265 446,20	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	343 400,69	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	31 590 222,76	7 223 048,55	8 533 588,83	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	31 590 222,76	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	7 223 048,55	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	8 533 588,83	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

« 11 » 06 2024г. А.М.Глазкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

« 11 » 06 2024г. Л.Н. Глазкова
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замяткина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

« 05 » 06 2024г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич

« 05 » 06 2024г.

05.06.24

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Перспектива"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	637 195,44
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	637 195,44
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	632 895,44
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	4 300,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	637 195,44
Код вида финансового обеспечения:	4	637 195,44
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		534 878,36
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		

КВР	111	4 300,00
КОСГУ:	2.1.1	4 300,00
Код субсидии:	2.4.0001.0101	4 300,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		

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

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

КВР	112	530 578,36
КОСГУ:	2.1.4	530 578,36
Код субсидии:	2.4.0001.0010	530 578,36
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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

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

- | | |
|---|------------|
| 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): | 0,00 |
| 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): | 0,00 |
| 4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): | 0,00 |
| 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): | 102 317,08 |

КВР	244	58 742,11
КОСГУ:	2.2.3	58 742,11
Код субсидии:	2.4.0001.0010	58 742,11
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

КОСГУ:

2.2.3

43 574,97

Код субсидии:

2.4.0001.0010

43 574,97

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги электроснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	101 694,9153	8,260	840 000,00
2		с 01.01.2024 по 30.11.2024	691 602,7453	8,316	5 751 368,43
Итого			793 297,6606	*	6 591 368,43

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	43 574,97
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 804 877,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	310 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	2 432 916,14

ИТОГО**637 195,44**

Директор МБОУ "Перспектива"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Л. Запольская

Л.Н. Глазкова

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Перспектива"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	330 445 732,09
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	330 445 732,09
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	37 380 245,33
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	290 691 461,76
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	1 026 107,00
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях	1 347 918,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	330 445 732,09
Код вида финансового обеспечения:	4	330 445 732,09
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		264 539 316,40
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	111	202 021 509,37
КОСГУ:	2.1.1	201 371 509,37
Код субсидии:	2.4.0001.2101	201 371 509,37
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы за период с января по август	95 970 729,68
2	Фонд заработной платы за период с сентября по декабрь	52 492 890,56
3	Единовременная выплата к отпуску	7 634 035,32
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	3 360 000,00
5	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	618 598,42
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	3 101 482,66
7	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2024 - 19 242 руб. с учетом РКиСН)	7 964 079,21
8	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	30 229 693,52
Итого		201 371 509,37

КОСГУ:	2.6.6	650 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	650 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	650 000,00
Итого		650 000,00

КВР	112	1 634 392,31
КОСГУ:	2.1.4	1 634 392,31
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 634 392,31
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	107	1 619 394,71
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	7 498,80	2	14 997,60
Итого		х	х	1 634 392,31

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 60 883 414,72

КОСГУ: 2.1.3 60 883 414,72

Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 218,89

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	69 218,89
Итого		69 218,89

Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 814 195,83

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	201 371 509,37	60 814 195,83
Итого		x	60 814 195,83

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 25 000,00

КВР 321 25 000,00

КОСГУ: 2.6.4 25 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 25 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	25 000,00
Итого		25 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 20 983 883,00

КВР 851 20 982 669,00

КОСГУ: 2.9.1 20 982 669,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 20 982 669,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV 2023г. по адресу: ул.30 лет Победы,39/1	39 596 606,28	1,30	128 689
2	Земельный налог за IV 2023г. по адресу: ул.30 лет Победы,39/2	56 905 889,04	1,30	184 944
3	Налог на имущество за IV 2023г.	234 875 409,00	2,20	5 167 259
4	Налог на имущество за I-III 2024г.	704 626 227,00	2,20	15 501 777
Итого		x	x	20 982 669,00

КВР 852 1 214,00

КОСГУ: 2.9.1 1 214,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 214,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога (ЛАДА ВА3 211540 легковая седан, категория В)	80,90	15,00	1 214,00
Итого		x	x	1 214,00

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

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

44 897 532,69

КВР

244

33 822 996,54

КОСГУ:

2.2.1

50 100,06

Код субсидии:

2.4.0001.0000

50 100,06

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

50 100,06

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
1	Виртуальная АТС	усл.ед.	1	12	100,00	1 200,00
2	Абонентская плата за дополнительный номер ABC	усл.ед.	2	12	200,005	4 800,12
3	Стоимость пакета 1200 минут на услугу "Виртуальная АТС"	усл.ед.	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого						28 800,12
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 400,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						14 400,06

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2 (ООО "Теле-Плюс")</i>						
1	Услуги связи	усл.ед.	7	12	850,00	71 400,00
Итого						71 400,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						35 700,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						35 700,00

КОСГУ:

2.2.3

1 054 447,34

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 054 447,34

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	753,7526	55,86	42 104,62	
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 352,0507	55,86	298 965,55	
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 027,07999	59,856	61 476,90	
4	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.11.2024	7 437,2128	59,856	445 161,81	
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод на оба адреса	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 027,07998	119,712	122 953,80	
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	1 872,5958	14,200	26 590,86	
7	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 564,2769	3,900	21 700,68	
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения на оба адреса	с 01.12.2023 по 31.12.2023	513,5410	59,856	30 738,51	
9	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	1 478,4414	138,270	204 424,09	
10	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 741,4635	4,790	27 501,61	
Итого			*	*	1 281 618,43	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						761 548,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						70 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг						238 842,06

11	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2023 по 31.12.2023	71,499998	821,568	58 742,11	
12	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2024 по 30.11.2024	412,500000	821,568	338 896,80	
13	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2024 по 30.11.2024	508,200000	946,848	481 188,15	
Итого			992,199998	*	878 827,06	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета						58 742,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						292 898,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг						397 186,50

14	Коммунальные услуги			0,00
Итого		*	*	0,00
<i>в том числе по источникам:</i>				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг				0,00
ВСЕГО		*	*	1 849 218,01
<i>в том числе по источникам:</i>				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета				58 742,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 054 447,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг				636 028,56

КОСГУ: 2.2.5 897 176,78
Код субсидии: 2.4.0001.0000 897 176,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 897 176,78

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед.изм	Площадь обработки	Стоимость, руб.	Количество обработок	
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1 с 01.02.2023-30.11.2023</i>						
1	Дератизация	кв.м.	4 428,80	0,027	12	1 434,93
2	Дезинсекция	кв.м.	4 428,80	0,027	10	1 195,78
3	Дезинсекция	кв.м.	4 428,80	0,0929879	2	823,65
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2 с 01.02.2023-30.11.2023</i>						
3	Дератизация	кв.м.	20 806,90	0,027	12	6 741,44
4	Дезинсекция	кв.м.	20 806,90	0,027	12	6 741,44
Итого						16 937,24
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						8 468,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 468,56

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	2	12	1 650,00	39 600,00
Итого						39 600,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	2	1642,20	12	39 412,80
Итого						39 412,80
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 706,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 706,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
<i>с 01.12.2023-31.12.2023</i>						
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	1	7 000,00	7 000,00
<i>с 01.01.2024-30.11.2024</i>						
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	11	8 000,00	88 000,00
Итого						142 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						70 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						72 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ОПС)	услуга	2	12	4 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						48 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	3	9	8 055,75	217 505,25
2	Техническое обслуживание подъемных платформ	услуга	1	9	8 055,75	72 501,75
Итого						290 007,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						131 115,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						158 892,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	7	10	749,00	52 430,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	8	10	749,00	59 920,00
Итого						112 350,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						52 410,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						59 940,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	12	12 000,00	144 000,00
Итого						144 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						72 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	12	12 000,00	144 000,00
Итого						144 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						72 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации (ОС)	услуга	2	12	1 500,00	36 000,00
Итого						36 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						18 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1</i>						
1	Очистка крыши от снега и наледи	600,00	10,00	1	3	18 000,00
2	Зимнее содержание территории	3 610,00	12,00	1	6	259 920,00
Итого						277 920,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						161 280,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						116 640,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2</i>						
1	Очистка крыши от снега и наледи	550,00	10,00	1	3	16 500,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22	45,00	40,63	1	2	3 656,70
3	Зимнее содержание территории	4 130,00	12,00	1	5	247 800,00
Итого						267 956,70
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						168 396,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						99 560,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во бассейнов	Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	Кол-во лабораторных исследований в год	
1	Проведение лабораторных исследований бассейна	1	75 945,00	2	151 890,00
Итого					151 890,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					56 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					95 890,00

КОСГУ: 2.2.6 3 936 215,80
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 616 490,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 616 490,80

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
<i>период с 19-00 ч 28.12.2023 года по 19-00 ч 30.11.2025 года (ежедневно)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/1	1	8 117	160,65	1 303 996,05
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/2	1	8 117	160,65	1 303 996,05
Итого					2 607 992,10
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 242 020,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					593 280,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					900 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
<i>период с 00-00 ч 01.12.2023 года по 19-00 ч с 28.12.2023 года (ежедневно)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/1	1	667	165,00	110 055,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/2	1	667	165,00	110 055,00
Итого					220 110,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					220 110,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	1 488	12,45	18 525,60
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	16 080	12,45	200 196,00
Итого					218 721,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 360,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					109 360,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание и сопровождение базы данных СКУД (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	9	5 000,00	45 000,00
Итого						45 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание и сопровождение базы данных СКУД (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	9	6 000,00	54 000,00
Итого						54 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						25 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)					Сумма, руб
		Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	250	345,62	60	1 088 703,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	250	345,62	60	259 215,00
Итого						x	1 347 918,00

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)					Сумма, руб
		Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	250	345,62	40	725 802,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	250	345,62	40	172 810,00
Итого						x	898 612,00

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391,00	28 152,00	
2	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391,00	28 152,00	
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,20	
Итого						x
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						73 195,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,20

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

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб		
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	250	2,20	11 550,00	
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	250	2,20	2 750,00	
Итого						x

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

КОСГУ: 3.1.0 23 377 209,98
Код субсидии: 2.4.0001.2101 23 377 209,98
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 23 377 209,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	х	х	х	4 998 367,00
2	Учебники	х	х	х	6 410 943,00
Итого			х	х	11 409 310,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стендов:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Интерактивные панели	шт	8	600 000,00	4 800 000,00
2	Автоматизированное рабочее место (персональный компьютер и вспомогательные электронные устройства)	комп	15	100 000,00	1 500 000,00
3	Системный блок	шт	13	70 000,00	910 000,00
4	Принтер (3D)	шт	10	55 000,00	550 000,00
5	Сканер (3D)	шт	1	280 000,00	280 000,00
Итого			х	х	8 040 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования для кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Телевизор	шт	1	65 000,00	65 000,00
Итого			х	х	65 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Парты для начального звена	комплект	15	23 000,00	345 000,00
2	Парты для среднего звена	комплект	100	26 700,00	2 670 000,00
3	Стеллажи	шт	15	30 000,00	450 000,00
Итого			х	х	3 465 000,00

КОСГУ: 3.4.6 4 493 546,58
Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Численность получателей муниципальной услуги	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Расходы в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)</i>				
1	Канцелярские товары	250	80,00	20 000,00
2	Хозяйственные товары	250	80,00	20 000,00
Итого			х	40 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 453 546,58
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 4 453 546,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Рабочие тетради	2 179 885,58	
Итого		2 179 885,58	

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Наборы для рисования	600 000,00
2	Творческие наборы	600 000,00
3	Расходные материалы для кабинета труда и технологии	400 000,00
4	Расходные материалы для доукомплектования роботехнических образовательных наборов	363 230,00
Итого		1 963 230,00

КВР 247 11 074 536,15

КОСГУ: 2.2.3 11 074 536,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000 11 074 536,15

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	809,2435	2 158,572	1 746 810,36
2		с 01.01.2024 по 30.11.2024	4 873,999970	2 158,572	10 520 879,86
Итого			5 683,2434700	*	12 267 690,22

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	7 477 860,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	4 707 802,94

3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	76 500,0000	8,011524	612 881,59
4		с 01.01.2024 по 30.11.2024	691 602,7441	8,316	5 751 368,42
Итого			768 102,7441	*	6 364 250,01

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	43 574,97
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 222 529,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	209 473,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	2 301 369,97

5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	288,18349	55,860	16 097,93
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	27,928306	2 158,572	60 285,26
7	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2024 по 30.11.2024	3 135,00072	55,860	175 121,14
8	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2024 по 30.11.2024	342,0000120	2 158,572	738 231,65
Итого			*	*	989 735,98
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					374 145,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг					393 515,76
9	Коммунальные услуги				0,00
Итого			*	*	0,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг					0,00
ВСЕГО			*	*	19 300 273,30
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					43 574,97
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					11 074 536,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					779 473,51
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг					7 402 688,67

ИТОГО

330 445 732,09

Директор МБОУ "Перспектива"

Е.Л. Запольская

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Н. Глазкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



(Handwritten signature)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Перспектива"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 11 590 108,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 11 552 608,03

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

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

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 26 495,00

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 11 590 108,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 11 590 108,03

Код вида финансового обеспечения: 5 11 590 108,03

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 11 526 113,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР **1.1.1** 8 852 620,61

КОСГУ: **2.1.1** 8 852 620,61

Код субсидии: **2.5.0701.5301** 8 400 000,00

Отраслевой код: **2.03.2.01.1.3030.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	8 400 000,00
Итого		8 400 000,00

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

Отраслевой код: **2.03.2.ЕВ.51790.000000**

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

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

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

КВР **1.1.9** 2 673 492,42

КОСГУ: **2.1.3** 2 673 492,42

Код субсидии: **2.5.0701.5301** 2 536 801,00

Отраслевой код: **2.03.2.01.1.3030.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	8 400 003,31	2 536 801,00
Итого			2 536 801,00

Код субсидии: **2.5.0604.0000** 1 600,00
Отраслевой код: **2.37.1.03.00590.00000** 1 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции

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

ИТОГО

11 590 108,03

Директор МБОУ "Перспектива"

Е.Л. Запольская

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Н. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Перспектива"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

16 302 256,78

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

7 353 839,55

Остаток средств на 01.01.2025 год

532 139,55

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Занятия по программе «Страна чудес» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
2	Занятия по программе «Грамотейка» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
3	Занятия по программе «Мир логики» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
4	Занятия по программе «Хочу в школу» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	12	135 600,00	9	1 220 400,00
5	Занятия по программе «Английский без границ» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
6	Занятия по программе «Секреты русского языка» (в группе 10-14 человек)	226,00	10	5	9	101 700,00	9	915 300,00
7	Занятия по программе «Подготовка к школе» (в группе 10-14 человек)	190,00	10	7	4	53 200,00	9	478 800,00
8	Занятия в спортивно-оздоровительных группах по плаванию (дети)	273,00	10	10	10	273 000,00	2	546 000,00
Итого:								6 821 700,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

8 938 717,23

Остаток средств на 01.01.2025 год

0,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы от оказания прочих услуг	8 938 717,23	8 938 717,23
Итого:			8 938 717,23

Доходы от использования собственности (аренда)

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

9 700,00

Остаток средств на 01.01.2025 года

9 700,00

Доходы текущего года

0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

16 302 256,78

Код вида финансового обеспечения: 2

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

3 426 586,60

КВР 111

2 541 300,00

КОСГУ:

2.1.1

2 541 300,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 541 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	254 130,00
2	Фонд заработной платы в год	2 287 170,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	254 130,00
Итого		2 541 300,00

КОСГУ: 2.1.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 600,00
 15 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Питание Карповой Л.Л. и Зайцевой С.В. во время нахождения в командировке в г.Ханты-Мансийск, на участие в мероприятии подведения итогов "Годы педагога и наставника" 15.12.2024 г.	300,00	2	1	600,00
2	Суточные Лопаревой Д.Д. и Лунгу А.А. во время нахождения в командировке в г.Туапсе, на участие в мероприятии на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы "Орлята России" с 10.03.-01.04.2024 г.	500,00	2	9	9 000,00
3	Суточные Карповой Л.Л. и Зайцевой С.В. во время нахождения в командировке в г.Екатеринбурге, на участие в Окружном научно-практическом обучающем семинаре по реализации программы "Орлята России" в УрФО с 18.04.-19.04.2024 г.	500,00	2	2	2 000,00
4	Суточные при нахождение в командировке	500,00	4	2	4 000,00
	Итого	x	x	x	15 600,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

153 425,40
 153 425,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника за ед., руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/ билетов	
1	Проезд Карповой Л.Л. в г.Ханты-Мансийск на участие в мероприятии подведения итогов "Годы педагога и наставника" 15.12.2024 г.	2 646,00	1	1	2 646,00
2	Проезд Зайцевой С.В. в г.Ханты-Мансийск на участие в мероприятии подведения итогов "Годы педагога и наставника" 15.12.2024 г.	2 646,00	1	1	2 646,00
3	Проезд Лопаревой Д.Д. в г.Туапсе на участие в мероприятии на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы "Орлята России" с 10.03.-18.03.2024 г.	22 530,00	1	1	22 530,00
4	Проезд Лунгу А.А. в г.Туапсе на участие в мероприятии на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы "Орлята России" с 24.03.-01.04.2024 г.	45 721,40	1	1	45 721,40
5	Проживание Лунгу А.А. в г.Туапсе на участие в мероприятии на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы "Орлята России" с 24.03.-01.04.2024 г.	3 000,00	1	1	3 000,00
6	Проезд Карповой Л.Л. и Зайцевой С.В. в г.Екатеринбург на участие в Окружном научно-практическом обучающем семинаре по реализации программы "Орлята России" в УрФО с 18.04.-19.04.2024 г.	21 430,00	2	1	42 860,00
7	Проживание Карповой Л.Л. и Зайцевой С.В. в г.Екатеринбурге на участие в Окружном научно-практическом обучающем семинаре по реализации программы "Орлята России" в УрФО с 18.04.-19.04.2024 г.	3 660,00	2	1	7 320,00
8	Командировочные расходы в части проезда и проживания	4 925,50	4	1	19 702,00
	Итого	x	x	x	146 425,40

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
		Средний раз-мер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	
1	Первичный медосмотр работников	3 500,00	2	7 000,00
	Итого	x	x	7 000,00

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00
 50 000,00

Обоснования (расчеты) на компенсацию расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование (Горшков В.Г.)	50 000,00
	Итого	50 000,00

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

КВР 119 666 261,20

КОСГУ: 2.1.3 649 047,20
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 649 047,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	2 149 162,91	649 047,20
Итого			649 047,20

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра, с питания	7 000,00	0,302	2 114,00
Итого			x	2 114,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	15 100,00
Итого		15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 7 500,00

КВР 852 2 000,00

КОСГУ: 2.9.1 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
Итого		2 000,00

КВР 853 5 500,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней

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

КОСГУ: 2.9.5 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.6 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 000,00
Итого		2 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): 0,00

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

2 000,00

КВР 831

2 000,00

КОСГУ: 2.9.3

2 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	2 000,00
Итого		2 000,00

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

12 866 170,18

КВР 244

4 684 008,00

КОСГУ: 2.2.1

50 100,06

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 100,06

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1</i>						
1	Виртуальная АТС	усл.ед.	1	12	100,00	1 200,00
2	Абонентская плата за дополнительный номер АВС	усл.ед.	2	12	200,005	4 800,12
3	Стоимость пакета 1200 минут на услугу "Виртуальная АТС"	усл.ед.	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого						28 800,12

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	14 400,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	14 400,06

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

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

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	35 700,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	35 700,00

КОСГУ: 2.2.3

736 028,56

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

636 028,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	753,7526	55,86	42 104,62
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 352,0507	55,86	298 965,55
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 027,07999	59,856	61 476,90
4	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.11.2024	7 437,2128	59,856	445 161,81
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод на оба адреса	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 027,07998	119,712	122 953,80
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	1 872,5958	14,200	26 590,86
7	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 564,2769	3,900	21 700,68
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения на оба адреса	с 01.12.2023 по 31.12.2023	513,5410	59,856	30 738,51
9	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	1 478,4414	138,270	204 424,09
10	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 741,4635	4,790	27 501,61
Итого					1 281 618,43

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	761 548,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	70 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	238 842,06

11	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2023 по 31.12.2023	71,499998	821,568	58 742,11
12	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2024 по 30.11.2024	412,500000	821,568	338 896,80
13	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2024 по 30.11.2024	508,200000	946,848	481 188,15
Итого			992,199998	*	878 827,06

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	58 742,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	292 898,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	30 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	397 186,50

14	Коммунальные услуги				0,00
Итого			*	*	0,00

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	0,00
ВСЕГО	1 849 218,01

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	58 742,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 054 447,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	636 028,56

КОСГУ: 2.2.5 1 610 785,96
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 610 785,96

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

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

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 800,00

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

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

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	8 468,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	8 468,56
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	0,00

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

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

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

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

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	19 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	2	1642,20	12	39 412,80
Итого						39 412,80
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 706,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 706,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
<i>с 01.12.2023-31.12.2023</i>						<i>10 000,00</i>
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	1	7 000,00	7 000,00
<i>с 01.12.2023-31.12.2023</i>						<i>132 000,00</i>
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	11	8 000,00	88 000,00
Итого						142 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						70 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						72 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ОПС)	услуга	2	12	4 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						48 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	3	9	8 055,75	217 505,25
2	Техническое обслуживание подъемных платформ	услуга	1	9	8 055,75	72 501,75
Итого						290 007,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						131 115,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						158 892,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	7	10	749,00	52 430,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	8	10	749,00	59 920,00
Итого						112 350,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						52 410,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						59 940,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	12	12 000,00	144 000,00
Итого						144 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						72 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	12	12 000,00	144 000,00
Итого						144 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						72 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации (ОС)	услуга	2	12	1 500,00	36 000,00
Итого						36 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						18 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/1</i>						
1	Очистка крыши от снега и наледи	600,00	10,00	1	3	18 000,00
2	Зимнее содержание территории	3 610,00	12,00	1	6	259 920,00
Итого						277 920,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						161 280,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						116 640,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул.30 лет Победы, 39/2</i>						
1	Очистка крыши от снега и наледи	550,00	10,00	1	3	16 500,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	45,00	40,63	1	2	3 656,70
3	Зимнее содержание территории	4 130,00	12,00	1	5	247 800,00
Итого						267 956,70
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						168 396,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						99 560,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во бассейнов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	Кол-во лабораторных исследований в год	
1	Проведение лабораторных исследований бассейна	1	75 945,00	2	151 890,00
Итого					151 890,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					56 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					95 890,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию кнопки для маломобильных групп населения (МГН)	услуга	5	1	4 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт здания (учебного кабинета по ОБЖ - тира)	599 000,00
2	Работы по переносу и перестройки кнопки вызова персонала для инвалидов (МГН)	110 000,00
Итого		709 000,00

КОСГУ:	2.2.6	2 104 100,57
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 194 400,57
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	900 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.60.00000.000000	9 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
<i>период с 19-00 ч 28.12.2023 года по 19-00 ч 30.11.2025 года (ежедневно)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/1	1	8 045	170,00	1 367 650,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/2	1	8 045	170,00	1 367 650,00
Итого					2 735 300,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 242 020,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					593 280,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг					900 000,00
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
<i>период с 00-00 ч 01.12.2023 года по 19-00 ч с 28.12.2023 года (ежедневно)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/1	1	667	165,00	110 055,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на адрес ул.30 лет Победы,39/2	1	667	165,00	110 055,00
Итого					220 110,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					220 110,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	1 488	12,45	18 525,60
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	16 080	12,45	200 196,00
Итого					218 721,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 360,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					109 360,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание и сопровождение базы данных СКУД (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/1	услуга	1	9	5 000,00	45 000,00
Итого					45 000,00	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					20 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					25 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание и сопровождение базы данных СКУД (СКУД) на адрес по ул.30 лет Победы, 39/2	услуга	1	9	6 000,00	54 000,00
Итого					54 000,00	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					25 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					29 000,00	

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	услуга	30	1 500,00	45 000,00
Итого				45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391,00	28 152,00
2	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391,00	28 152,00
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,20
	Итого		x	x	73 195,20

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	73 195,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	0,20

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

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

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	177 274,15
Расходы за счет средств, поступившие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)	9 700,00

КОСГУ:

3.4.6

182 992,85

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

182 992,85

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для обработки воды в бассейне	100 000,00
2	Химические реагенты для обработки воды в бассейне	70 000,00
2	Химические реагенты для обработки воды в бассейне	12 992,85
	Итого	182 992,85

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	182 992,85
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	0,00

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

8 182 162,18
 779 473,51
 7 402 688,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	809,2435	2 158,572	1 746 810,36
2		с 01.01.2024 по 30.11.2024	4 873,999970	2 158,572	10 520 879,86
Итого			5 683,2434700	*	12 267 690,22
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 477 860,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					4 707 802,94
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	76 500,0000	8,011524	612 881,59
4		с 01.01.2024 по 30.11.2024	691 602,7441	8,316	5 751 368,42
Итого			768 102,7441	*	6 364 250,01
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					43 574,97
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 222 529,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					209 473,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 301 369,97
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	288,18349	55,860	16 097,93
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	27,928306	2 158,572	60 285,26
7	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2024 по 30.11.2024	3 135,00072	55,860	175 121,14
8	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2024 по 30.11.2024	342,0000120	2 158,572	738 231,65
Итого			*	*	989 735,98
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					374 145,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					393 515,76
9	Коммунальные услуги				0,00
Итого			*	*	0,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					0,00
ВСЕГО			*	*	19 300 273,30
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					43 574,97
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					11 074 536,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					779 473,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 402 688,67

ИТОГО**16 302 256,78**

Директор МБОУ "Перспектива"

Е.Л. Запольская

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Н. Глазкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

