

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Перспектива"



Е.Л. Запольская
(подпись)

Е.Л. Запольская

(расшифровка подписи)

от "22" 01 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от "22" 01 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Перспектива"

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 179 034,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	357 798 535,35	388 355 941,53	422 718 738,11	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	346 206 149,32	375 386 170,50	408 480 148,46	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	0,00	0,00	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:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 592 386,03	12 969 771,03	14 238 589,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 592 386,03	12 969 771,03	14 238 589,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	358 977 570,34	388 355 941,53	422 718 738,11	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	302 148 851,36	345 459 631,96	380 305 816,83	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	229 863 259,10	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	5 600,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	69 370 021,59	79 649 732,19	88 045 209,06	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	69 352 807,59	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 иные выплаты работникам	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
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	35 810 335,98	22 780 238,14	23 007 096,85	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	1 235 066,92	1 235 066,92	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	2 361 309,29	2 982 467,88	2 982 467,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 877 347,18	4 840 329,48	4 840 329,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	18 300,00	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	5 170 730,12	5 168 390,12	5 168 390,12	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	26 433,00	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	74 100,00	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	862 109,47	645 886,49	645 886,49	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	19 468 988,79	7 672 381,77	7 899 240,48	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
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение 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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	35 810 335,98	22 780 238,14	23 007 096,85	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	29 780 359,46	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	19 780 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	19 780 000,00	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	x	6 029 976,52	3 000 238,14	3 227 096,85	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 225 763,97	1 962 738,14	2 189 596,85	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 225 763,97	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	1 962 738,14	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	2 189 596,85	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	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	x	66 273,00	37 500,00	37 500,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	66 273,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	37 500,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	37 500,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 737 939,55	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1 737 939,55	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	6 029 976,52	3 000 238,14	3 227 096,85	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	6 029 976,52	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	3 000 238,14	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	3 227 096,85	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 А.М. Глазкова
 «17» 01 2024г.

Ведущий бухгалтер ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Л.Н. Глазкова
 «17» 01 2024г.
 тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования

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

И.П. Замятина
 «22» 01 2024г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

Т.А. Мицкевич

«17» 01 2024г.

«17» 01 2024г.

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 637 195,44

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 632 895,44

Субсидия на финансовое обеспечения 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)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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

КВР

247

43 574,97

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
<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					3 804 877,32
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"

Е.Л. Запольская

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Н. Глазкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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 обеспечение выполнения 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):		286 661 273,37
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	111	219 115 038,49
КОСГУ:	2.1.1	218 465 038,49
Код субсидии:	2.4.0001.2101	218 465 038,49
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)	47 323 222,64
Итого		218 465 038,49

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		x	x	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 65 911 842,57

КОСГУ: 2.1.3 65 911 842,57

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 65 842 623,68

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)	218 021 932,72	65 842 623,68
Итого		х	65 842 623,68

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		х	х	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		х	х	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):

22 775 575,72

КВР 244 11 632 850,57

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</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
<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</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	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	828,0000	55,86	46 252,08	
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.11.2024	4 986,0000	55,86	278 517,96	
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 245,0000	59,856	74 520,72	
4	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.11.2024	6 972,4023	59,856	417 340,11	
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод на оба адреса	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 245,0000	119,712	149 041,44	
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	1 779,9993	14,196	25 268,87	
7	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 180,0026	3,900	20 202,01	
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения на оба адреса	с 01.12.2023 по 31.12.2023	622,50	59,856	37 260,36	
9	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	1 780,00	2,772	4 934,16	
10	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 420,21	0,096	520,34	
Итого			*	*	1 053 858,05	
<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						661 548,89
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						322 309,16

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	825,099979	821,568	677 875,74
Итого			896,599977	*	736 617,85

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						392 898,45
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						254 977,29

12	Коммунальные услуги				58 742,11
Итого			*	*	58 742,11

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						58 742,11

КОСГУ: 2.2.5 792 796,78
Код субсидии: 2.4.0001.0000 792 796,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 792 796,78

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Площадь обработки	Стоимость, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
<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)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, 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)			
			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)			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						111 960,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						165 960,00

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 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						113 336,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						154 620,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во бассейнов	Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	Кол-во лабораторных исследований в год	Сумма, руб.
1	Проведение лабораторных исследований бассейна	1	76 000,00	2	152 000,00
Итого					152 000,00
<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					96 000,00

КОСГУ: 2.2.6 3 940 406,80
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 620 681,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 620 681,80

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						1 493 280,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг						0,00

№ 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	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	22	88,00	1 936,00	
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	192	35,00	6 720,00	
Итого					8 656,00	
<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						4 191,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 465,00

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

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)					
		Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб
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						х	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)					
		Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб
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						х	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						х	73 195,20
<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 **16 300,00**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **2 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.		
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных	услуга	1	4 000,00	4 000,00		
Итого						х	4 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 000,00	

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 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, 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	x	14 300,00

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

КОСГУ: 3.1.0 5 168 390,12
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 5 168 390,12
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 5 168 390,12

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 для 3-их классов	x	x	x	3 172 902,12
2	Учебники для 4-их классов	x	x	x	1 995 488,00
Итого			x	x	5 168 390,12

КОСГУ: 3.4.3 30 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин Регулятор - 92 (класс 5)	литр	1 300,00	57,00	74 100,00
Итого			x	x	74 100,00

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	44 100,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	0,00

КОСГУ: 3.4.6 580 409,47
 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	Единица измерений	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			x	x	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 540 409,47
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 540 409,47

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	Набор для творчества	набор	153	3 500,00	535 500,00
2	Набор для творчества	набор	1	4 909,47	4 909,47
Итого			x	x	540 409,47

КВР 247 11 142 725,15

КОСГУ: 2.2.3 11 142 725,15
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 11 142 725,15
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
2	с 01.01.2024 по 30.11.2024	4 873,99720	2 158,572	10 520 873,88	
Итого			5 533,997195	*	11 945 531,39

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	6 737 728,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	4 707 802,94

3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	101 694,9153	8,260	840 000,00
4		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 оказание прочих услуг	2 432 916,14

5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	565,0000	55,860	31 560,90
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	55,0000	2 158,572	118 721,46
7	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2024 по 30.11.2024	3 135,00070	55,860	175 121,14
8	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2024 по 30.11.2024	342,000007	2 158,572	738 231,64
Итого			*	*	1 063 635,14

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	600 119,38
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				43 574,97
Итого			*	*	43 574,97

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	43 574,97

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



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"	11 592 386,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	11 554 886,03

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 28 773,00

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 11 592 386,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 11 592 386,03
Код вида финансового обеспечения: 5 11 592 386,03

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:	2.03.2.01.53030.000000	

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: 2.03.2.01.53030.000000

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: 2.5.0703.7217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,60	136 691,42
Итого			136 691,42

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) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): 0,00
5. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 66 273,00

КВР 2.4.4 66 273,00

КОСГУ: 2.2.6 13 900,00
Код субсидии: 2.5.0604.0000 13 900,00
Отраслевой код: 2.37.1.03.00590.00000

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оформление зала (шаровая композиция)	усл.	1	13 900,00	13 900,00
Итого			x	x	13 900,00

КОСГУ: 3.1.0 2 340,00
Код субсидии: 2.5.1600.0000 2 340,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Калькулятор	2	838,00	1 676,00
2	Пинцет	2	332,00	664,00
Итого				2 340,00

КОСГУ: 3.4.1 26 433,00
Код субсидии: 2.5.1600.0000 26 433,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перевязочный материал	1	26 433,00	26 433,00
Итого				26 433,00

КОСГУ: 3.4.6 22 000,00
Код субсидии: 2.5.0604.0000 22 000,00
Отраслевой код: 2.37.1.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение баннера

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сувенирная продукция: настольная игра	шт.	20	1 100,00	22 000,00
Итого			x	x	22 000,00

КОСГУ: 3.4.9 1 600,00
Код субсидии: 2.5.0604.0000 1 600,00
Отраслевой код: 2.37.1.03.00590.000000

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.
1	Награждение: сертификат	шт.	20	80,00	1 600,00
Итого			x	x	1 600,00

ИТОГО

11 592 386,03

Директор МБОУ "Перспектива"

Е.Л. Запольская

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Н. Глазкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. 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

7 203 839,55

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)						Всего доходов, руб.
		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	
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)	165,00	10	10	12	198 000,00	2	396 000,00
Итого:								6 671 700,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

9 088 717,23

Остаток средств на 01.01.2025 год

0,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объёма доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы от оказания прочих услуг	9 088 717,23	9 088 717,23
Итого:			9 088 717,23

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 5 600,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные при нахождение в командировке	500,00	2	5	5 000,00
2	Питание во время нахождение в командировке	300,00	2	1	600,00
Итого		x	x	x	5 600,00

КОСГУ: 2.2.6 45 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника за ед., руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/ билетов	Сумма, руб.
1	Проезд в служебную командировку и обратно	5 000,00	2	2	20 000,00
2	Проживание при нахождение в командировке	3 000,00	2	3	18 000,00
Итого		x	x	x	38 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

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

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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	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 119 784 686,60

КОСГУ: 2.1.3 767 472,60
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 767 472,60

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)	2 541 300,00	767 472,60
Итого			767 472,60

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	7 000,00	0,302	2 114,00
Итого		x	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 оплату 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 оплату 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 4 583 481,51

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
<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: 2.2.3 736 028,56
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	828,0000	55,86	46 252,08	
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.11.2024	4 986,0000	55,86	278 517,96	
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 245,0000	59,856	74 520,72	
4	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.11.2024	6 972,4023	59,856	417 340,11	
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод на оба адреса	с 01.12.2023 по 31.12.2023	1 245,0000	119,712	149 041,44	
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	1 779,9993	14,196	25 268,87	
7	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по адресу ул.30 лет Победы, 39/2	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 180,0026	3,900	20 202,01	
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения на оба адреса	с 01.12.2023 по 31.12.2023	622,50	59,856	37 260,36	
9	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	1 780,00	2,772	4 934,16	
10	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по адресу ул.30 лет Победы, 39/1	с 01.01.2024 по 30.11.2024	5 420,21	0,096	520,34	
Итого						1 053 858,05
<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						661 548,89
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						322 309,16

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	825,099979	821,568	677 875,74	
Итого						736 617,85
<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						392 898,45
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						254 977,29

12	Коммунальные услуги				58 742,11	
Итого						58 742,11
<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						58 742,11

КОСГУ: 2.2.5 1 568 512,51
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 568 512,51

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб.	
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-3	штука	10	120,00	1 200,00	
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука	84	150,00	12 600,00	
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-2	штука	4	100,00	400,00	
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	штука	3	132,00	396,00	
5	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	штука	27	170,00	4 590,00	
Итого						19 186,00
<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						19 186,00

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 медицинского оборудования	услуга	3	1	600,00	1 800,00
Итого						1 800,00
<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						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)			
			Площадь обработки	Стоимость, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
<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)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, 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)			
			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						111 960,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						165 960,00

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						113 336,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						154 620,00

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	76 000,00	2	152 000,00
Итого					152 000,00
<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					96 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт здания	582 139,55
Итого		582 139,55

КОСГУ: 2.2.6 1 923 040,38
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 023 040,38
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 900 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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	8 045	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)			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 оказание прочих услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	22	88,00	1 936,00
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	192	35,00	6 720,00
Итого					8 656,00
<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					4 191,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 465,00

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	10 000,00	10 000,00
2	Услуги банка	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого			*	x	60 000,00

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.
Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	услуга	30	534,00	16 020,00
Периодический медицинский осмотр женщин с 40 лет	услуга	70	600,00	42 000,00
Периодический медицинский осмотр мужчин	услуга	12	375,00	4 500,00
Периодический медицинский осмотр мужчин	услуга	2	327,00	654,00
Итого				63 174,00

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	10	2 200,00	22 000,00
Предварительный медицинский осмотр мужчин	услуга	10	1 700,00	17 000,00
Кровь РПГА	услуга	10	520,00	5 200,00
Итого				44 200,00

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	20	1 500,00	30 000,00
Итого				30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения сотрудников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел.	2	2 500,00	5 000,00
1	Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников	чел.	2	1 940,00	3 880,00
2	Обучению по программе "Оказание первой помощи пострадавшим"	чел.	2	1 000,00	2 000,00
4	Специальная оценка условий труда	раб.мест	5	560,00	2 800,00
Итого					13 680,00

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
<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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля (микроклимат помещений, исследования воды)	услуга	1	50 880,38	50 880,38
Итого			x	x	50 880,38

КОСГУ: 2.2.7 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное стахование гражданской ответственности владельцев транспортных	услуга	1	4 000,00	4 000,00
Итого			x	x	4 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 000,00

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

КОСГУ: 3.4.3 44 100,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 44 100,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин Регулятор - 92 (класс 5)	литр	1 300,00	57,00	74 100,00
Итого			x	x	74 100,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					44 100,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг					0,00

КОСГУ: 3.4.6 259 700,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для обработки воды в бассейне	250 000,00
Итого		250 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг		

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 9 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	9 700,00
Итого		9 700,00

КВР 247 8 282 688,67

КОСГУ: 2.2.3 8 282 688,67
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 880 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 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.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	659,999995	2 158,572
2		с 01.01.2024 по 30.11.2024	4 873,99720	2 158,572
Итого			5 533,997195	*
<i>в том числе по источникам:</i>				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг				

3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	101 694,9153	8,260	840 000,00
4		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
<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					3 804 877,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					310 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг					2 432 916,14
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	565,0000	0,000	0,00
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	55,0000	2 158,572	118 721,46
7	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2024 по 30.11.2024	3 135,00070	0,000	0,00
8	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2024 по 30.11.2024	342,000007	2 158,572	738 231,64
Итого			*	*	856 953,10
<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					568 558,48
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					218 394,62
9	Коммунальные услуги				43 574,97
Итого			*	*	43 574,97
<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					43 574,97

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

