

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева
(расшифровка подписи)

"25" 10 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от "25" 10 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26
Единица измерения:	руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	1 708 904,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	242 202 345,15	242 467 023,10	243 665 186,17	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	422 478,44	422 478,44	422 478,44	0,00
в том числе:	1110	090	090	422 478,44	422 478,44	422 478,44	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	422 478,44	422 478,44	422 478,44	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	231 500 023,82	232 049 009,63	237 124 114,98	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	232 435 951,40	223 595 586,51	223 654 069,42	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	000	9 064 072,42	9 543 423,12	9 470 044,66	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	266,12	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	266,12	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	10 274 587,63	9 995 535,03	10 118 593,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 274 587,63	9 995 535,03	10 118 593,65	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	090	000	4 889,14	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	090	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	090	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	090	000	4 889,14	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	4 889,14	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупок в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	243 136 975,23	241 912 549,16	243 110 712,23	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	090	000	210 273 673,70	212 096 228,31	213 409 079,38	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	159 216 251,78	160 668 556,34	161 963 598,31	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	977 106,80	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 634 691,99	1 592 648,95	1 219 367,49	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	144 474,51	40 000,00	40 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	090	48 231 148,62	48 730 023,02	49 121 123,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 118 028,61	48 616 903,01	49 008 003,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	95 000,01	95 000,01	95 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальным и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческого 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	2 893 516,00	582 084,00	467 290,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 864 244,00	552 812,00	438 124,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	090	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	090	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
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	29 939 785,55	29 204 136,85	29 204 136,85	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	244	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	158 105,20	148 105,20	138 105,20	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	940 743,91	930 743,91	930 743,91	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 813 247,62	3 209 813,40	3 209 813,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 086 235,37	8 549 924,32	8 549 924,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	13 161,03	22 026,64	22 026,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 259 239,66	4 119 030,42	4 119 030,42	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	40 226,72	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	95 371,29	110 427,97	110 427,97	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	49 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 091 729,71	646 210,22	646 210,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	129 449,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	62 432,45	45 900,00	45 900,00	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	15 160 163,59	11 312 054,77	11 312 054,77	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	400	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 долги, всего	3000	100	000	-774 473,94	-554 473,94	-554 473,94	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-774 473,94	-554 473,94	-554 473,94	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат и бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					по 2024 г. (текущий финансовый год)	по 2025 г. (старый год планового периода)	по 2026 г. (новый год планового периода)	по предыдущим плановым периодам
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	29 939 785,53	20 204 236,83	29 204 236,83	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения меры 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. 1635; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения меры 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. 1635; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	20 634 119,92	13 433 606,01	1 814 947,81	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	6 942 667,89	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	х	0,00	0,00	15 608 190,23	0,00
1.7	По контрактам (договорам), заключенным и заключаются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	у	9 305 665,63	8 927 982,95	11 721 098,81	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых по финансовому обеспечению выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	7 063 014,11	5 979 174,51	5 979 174,51	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	7 063 014,11	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	5 979 174,51	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	5 979 174,51	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	158 634,60	31 824,00	31 824,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	158 634,60	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление отдельных видов работ	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет средств исполнения финансового обязательства	26450	2024	х	2 088 016,92	2 916 984,44	5 710 190,30	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	2 088 016,92	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	2 916 984,44	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	5 710 190,30	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным и заключаются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, во соответствующему году закупки	26500		х	9 305 665,63	8 927 982,95	11 721 098,81	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	9 305 665,63	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	8 927 982,95	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	11 721 098,81	0,00
3	Итого по контрактам, заключенным и заключаются в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, во соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашова

«...» 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Ишмухаметова

«16» 10 2024 г.

тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

[Подпись]
Н.П. Замыatina
«25» 10 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

[Подпись]
Е.А. Рубкина
«21» 10 2024 г.

Согласовано

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

[Подпись]
Т.А. Минисевич
«21» 10 2024 г.

21.10.24 *[Подпись]*

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	222 435 951,40
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	222 435 951,40
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	220 832 250,15
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	20 497 574,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочиям в области образования	200 334 675,77
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 603 701,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	686 080,15
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (исключительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	917 621,10
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочиям в области образования	4 889,14

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Итого при финансовом обеспечении: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	222 440 840,54
Код вида финансового обеспечения: 4	222 440 840,54

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)	197 462 115,17
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	111	150 640 690,29
КОСГУ:	2.1.1	149 663 583,49
Код субсидии	2 4 0001 2101	149 663 583,49
Отраслевой код	2 03 2 01 84303 000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	10 161 974,64
2	Фонд заработной платы в год	121 943 695,68
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	10 161 974,64
4	Единовременное премирование в праздничные дни, по результатам работы за год	12 260 878,90
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	5 297 034,27
Итого		149 663 583,49

КОСГУ:	2.6.6	977 106,80
Код субсидии	2 4 0001 2101	977 106,80
Отраслевой код	2 03 2 01 84303 000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб)	количество работников (чел)	количество дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 000,00	65	3,00	975 000,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 106,80	1	1,00	2 106,80
Итого					977 106,80

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

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

КВР	112	1 468 027,78
КОСГУ:	2.1.4	1 418 027,78
Код субсидии	2 4 0001 0000	1 418 027,78
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	93	1 407 511,29
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 516,49	1	10 516,49
Итого				1 418 027,78

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ 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	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	1	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 45 353 397,10
КОСГУ: 2.1.3 45 243 297,09
Код субсидии: 2.4.0001.2101 45 198 402,21
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	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	х	44 899 075,04
1.1	В том числе В пределах установленной единой определенной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	149 663 583,49	44 899 075,04
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	х	299 327,17
2.1	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	149 663 583,49	299 327,17
Итого			45 198 402,21

Код субсидии: 2.4.0001.0000 44 894,88
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	148 658,54	44 894,88
Итого			44 894,88

КОСГУ: 2.6.6 95 000,01
Код субсидии: 2.4.0001.2101 95 000,01
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника и	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	1	18,00	90 000,00
2	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,01	1	1,00	5 000,01
Итого					95 000,01

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на зубопротезирование	50 000,00	15 100,00
Итого			15 100,00

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

КВР 321 30 000,00

КОСГУ: 2.6.4 30 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	количество работников (чел.)	количество дней	средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	сумма (руб.)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	5	1	5 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

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

КВР	851	2 864 244,00
КОСГУ:	2.9.1	2 864 244,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	2 864 244,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	2 864 244,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		налогооблагаемая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	59 383 247,22	1,30	192 996	
2	Земельный налог (4 кв 2023г)	31 922 510,40	1,30	103 748	
3	Налог на имущество (4 кв 2023г)	29 176 136,00	2,20	641 875,0	
4	Налог на имущество	87 528 406,00	2,20	1 925 625,0	
Итого					2 864 244,00

КВР	852	4 272,00
КОСГУ:	2.9.1	4 272,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	4 272,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	4 272,00

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	106,80	40,00	4 272	
Итого					4 272,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400)

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

КВР	244	12 176 068,74
КОСГУ:	2.2.1	101 335,90
Код субсидии	2.4.0001.0000	101 335,90
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	101 335,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб.	сумма (руб.)
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр) (декабрь 2023 г.)	усл.ед.	1	1	480,00	480,00
Итого						480,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб.	сумма (руб.)
1	Предоставление и использование абон.линии	услуга	3	1	507,25	1 521,75
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	3	1	907,61	2 722,83
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 5 пользователей)	услуга	1	1	8,07	8,07
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	1	94,62	94,62
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	1	48,42	48,42
6	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	1	1	12,90	12,90
7	Прочие услуги связи	услуга	1	1	5 674,52	5 674,52
Итого						10 683,11

в том числе:		9 731,15				
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>						
7	Предоставление и использование абон.линии	услуга	6	4	423,60	10 166,40
8	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	4	872,40	17 448,00
9	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 5 пользователей)	услуга	1	4	100,00	400,00
10	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	4	1 100,00	4 400,00
11	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	3	4	200,00	2 400,00
12	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	3	4	80,00	960,00
14	Прочие услуги связи					625,61
Итого						36 460,01

в том числе:		36 460,01
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>		
36 460,01		

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб.	сумма (руб.)
7	Предоставление в пользование абон. линии	услуга	6	6	423,60	15 249,60
8	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	6	872,40	26 172,00
9	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 5 пользователей)	услуга	1	6	100,00	600,00
10	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	6	1 100,00	6 600,00
11	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	6	200,00	2 400,00
11	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	6	200,01	1 200,06
12	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	6	80,05	1 921,20
12	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес.	услуга	6	6	99,98	3 599,64
15	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					4 000,00
16	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					5 000,00
17	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					3 000,00
18	Предоставление местных телефонных соединений					4 000,00
Итого						73 742,50
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						43 909,66
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						29 832,90
20	Предоставление в пользование абон. линии (декабрь 2023)	услуга	0	1	403,20	3 628,80
21	Абонентская плата за местные телефонные соединения (декабрь 2023)	услуга	8	1	831,60	6 652,80
23	Прочие услуги связи (декабрь 2023)	услуга	1	1	533,54	533,54
Итого						10 815,14
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 815,14
Итого						131 040,76
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						100 855,90
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						30 184,86

КОСТУ: 2.2.3 911 361,46
 Код субсидии 2.4 0001 0000 911 361,46
 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.)
3	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1600,0000	55,86	89 376,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2024-30.11.2024	1298,7798	61,22	79 511,30
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	2300,0000	59,86	137 678,00
	Услуги водоотведения	01.07.2024-30.11.2024	2230,2700	65,60	146 305,71
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.11.2024	260,0000	1,49	387,40
Итого					453 258,41
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023-30.06.2024	325,6000	821,57	267 503,19
		01.07.2024-30.11.2024	201,20890	946,85	190 599,86
Итого					458 103,05
Итого					911 361,46

КОСТУ: 2.2.5 2 339 165,62
 Код субсидии 2.4 0001 0000 2 339 165,62
 Отраслевой код 2.03.2 01.00590 000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		обслуживаемая площадь (кв. м)	стоимость 1 кв. м в месяц (руб.)	количество	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	0,22	11	19 892,40
2	Оказание услуг по дератизации помещений (декабрь 2023)	8 220	0,15	1	1 233,00
3	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 220	0,23	11	20 796,60
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений (декабрь 2023)	8 220	0,15	1	1 233,00
Итого					43 155,00

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.	Кол-во уборок	сумма (руб.)
1	Механизированная уборка территории	6 005	15,50	3	279 232,50
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 300	15,00	2	39 000,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (спортцентр)	3 400	15,00	1	119 000,00
4	Сбывание сосулек с помощью АП	132	40,00	2	10 560,00
Итого					447 792,50

№ п/п	Наименование показателя	площадь, кв. м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок	сумма (руб.)
5	Механизированная уборка территории	6 005	15,42	4	370 388,40
6	Очистка крыши от снега и наледи	1 300	14,92	4	77 584,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр	3 400	34,82	1	118 388,00
8	Сбивание сосулек с помощью АГП	132	39,80	4	21 014,40
Итого					587 374,80
9	Механизированная уборка территории	6 005	15,42	4	370 388,40
10	Очистка крыши от снега и наледи	1 300	14,92	4	77 584,00
11	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр	3 400	34,82	1	118 388,00
12	Сбивание сосулек с помощью АГП	132	39,80	4	21 014,40
Итого					587 374,80
13	Механизированная уборка территории	6 005	9,00	1	54 045,00
14	Очистка крыши от снега и наледи	3 900	9,00	1	35 100,00
15	Сбивание сосулек с помощью АГП	264	40,00	1	10 560,00
Итого					99 705,00
ИТОГО					1 722 247,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед. в мес	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого						59 119,20
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей в пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
Итого						82 200,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
Итого						72 000,00
5	Техническое обслуживание оконных абонентских устройств (декабрь 2023)	услуга	1	1	166,32	166,32
Итого						166,32
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	6	2 700,00	16 200,00
Итого						16 200,00
8	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	6	2 700,00	16 200,00
Итого						16 200,00
ИТОГО						325 885,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед. в мес	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелен-Минигоринг"	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						19 992,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						9 990,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 300,00	198 000,00
Итого						198 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						150 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						48 000,00
ИТОГО						217 992,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						160 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						57 990,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	количество (ед.)	стоимость за ед. руб.	сумма (руб.)
<i>Передача/приобретение имущества:</i>					
1.1	ОП-2	штука	14	208,00	2 912,00
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	64	344,00	22 016,00
1.3	ОП-10	штука	3	480,00	1 440,00
1.4	ОУ-5	штука	3	640,00	1 920,00
1.5	ОУ-2	штука	2	412,00	824,00
<i>Техническое обслуживание имущества:</i>					
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	19	256,00	4 864,00
Итого					33 976,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		количество пожарных лестниц/площадь обработки	стоимость, руб.	кол-во услуг	сумма (руб.)
1	Огнезащитная обработка декораций, стилистического оформления огнезащитным составом	152,00	250,00	1	38 000,00
Итого					38 000,00
2	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	265,00	60,00	1	15 900,00
Итого					15 900,00
ИТОГО					53 900,00

КОСГУ: 2.2.6 4 457 927,42
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 691 934,79
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		кол-во постов охраны	стоимость одного часа охраны объекта, руб.	количество часов охраны объекта в день, час	количество дней охраны объекта	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2023	2	120,60	24	31	179 452,80
		1	120,60	3	26	9 406,80
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь - мейбрь 2024	2	120,60	24	334	1 933 459,20
		2	120,60	19	1	4 582,80
		1	120,60	3	197	71 274,60
Итого					2 198 176,20	
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	12	1	4 320,00
Итого					4 320,00	
ИТОГО					2 202 496,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во постов охраны	количество, ед.	стоимость за ед., руб.	сумма (руб.)
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	3,00	744	12,45	27 788,40
Итого					27 788,40	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	3,00	8 040	12,45	300 294,00
Итого					300 294,00	
ИТОГО					328 082,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед.	стоимость за ед., руб.	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел.	2	670,00	1 340,00
2	Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ в ОПР	чел.	2	670,00	1 340,00
3	Обучение, по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации). Оказание первой помощи пострадавшим на производстве	чел.	2	670,00	1 340,00
Итого					4 020,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				47 607,76
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	12	203,20	2 438,40
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	206,92	827,68
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водители)	чел	1	288,27	288,27
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	57	277,09	15 794,13
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	89	317,52	28 259,28
	Итого				47 607,76
2	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников дежуривающих групп населения	чел	100	700,00	70 000,00
	Итого				70 000,00
	ИТОГО				117 607,76

Обоснования (расчеты) расходов на проведение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00
	Итого				19 500,00
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				9 000,00
	<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				10 500,00
2	Оказание услуг по приведению обязательных предпроесовых, послепроесовых осмотров водителей транспортных средств	услуг	216	179,10	38 685,60
	Итого				38 685,60
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				30 728,43
	<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				7 957,17
	ИТОГО				58 185,60
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				39 728,43
	<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				18 457,17

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000
 917 621,10

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		количество дней	численность	стоимость за чел. в день, руб	сумма (руб.)
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	345,62	1 270 153,50
	Итого				1 529 368,50
				<i>в том числе:</i>	
				2.03.4.01.82050.000000 (40%)	611 747,40
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)	917 621,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000
 611 747,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		количество дней	численность	стоимость за чел. в день, руб	сумма (руб.)
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	345,62	1 270 153,50
	Итого				1 529 368,50
				<i>в том числе:</i>	
				2.03.4.01.82050.000000 (40%)	611 747,40
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)	917 621,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000
 36 597,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальница лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		единица измерений	количество часов	стоимость за час, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг начальница смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги: (30,00%)				8 445,75
	Итого				36 597,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000
 29 703,29

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

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

Код субсидии: 2 4 0001 2101
 Отраслевой код: 2 03.2.01.84303 000000
 170 233,09

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	136	442,80	60 220,80
1.2	Антивирус Касперский	лицензия	1	435,79	435,79
Итого					60 656,59
1.3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
1.4	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный**	шт	1	1 947,50	1 947,50
1.5	Дистрибутив VipNet Client for Windows 4 x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
Итого					10 076,50
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации: Современная архитектура воспитательных практик в условиях реализации рабочей программы воспитания (72 ак. ч.)	чел	1	9 950,00	9 950,00
2.2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации: Подготовка классных руководителей к проведению внеурочных занятий «Разговор о важном» (72ак. ч.)	чел	1	9 950,00	9 950,00
2.3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации: Методика преподавания английского языка в начальной школе (72 ак. ч.)	чел	1	9 950,00	9 950,00
2.4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации: Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную или внеурочную деятельность (72 ак. ч.)	чел	1	9 950,00	9 950,00
2.5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации: Информационно-коммуникационные технологии при изучении предмета «Окружающий мир» (72 ак. ч.)	чел	1	9 950,00	9 950,00
2.6	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации: Содержание и технологии реализации модуля «Элементы начальной военной подготовки» в рамках урока основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) (72 ак. ч.)	чел	1	9 950,00	9 950,00
2.7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации: смешанное обучение как способ реализации ФГОС в учебно-воспитательном процессе по предмету «Физическая культура» (72 ак. ч.)	чел	1	9 950,00	9 950,00
2.8	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации: подготовка детей школьного возраста к выполнению норм Комплекса ГТО (72 ак. ч.)	чел	1	9 950,00	9 950,00
Итого					79 600,00
2.9	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации: Организация деятельности обучающихся с ОВЗ по освоению адаптированных образовательных программ, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, в соответствии с ФАОП (72 ак. ч.)	чел	2	9 950,00	19 900,00
Итого					19 900,00
ИТОГО					170 233,09

КОСУ: 2.2.7
 Код субсидии: 2 4 0001 0000
 Отраслевой код: 2 03.4.01.00590 000000
 9 735,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 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 (весна)	5	150	2,20	3 660,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	175	2,20	8 085,00
Итого					9 735,00

Код субсидии: 2 4.0001.0000
 Отраслевой код: 2 03.2.01.00590 000000
 3 426,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	3 426,03	3 426,03
Итого					3 426,03

КОСГУ:	3.1.0	3 598 764,06
Код субсидии	2 4 0001 2101	3 598 764,06
Отраслевой код	2 03 2 01 84303 000000	

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	Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коричин В. И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	190	746,35	141 806,50
2	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	880,00	140 800,00
3	Баранов М. Т., Ладженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	штука	190	623,15	118 398,50
4	Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	штука	100	1 115,40	111 540,00
5	Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Каломыц С. Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	340	904,75	307 615,00
6	Глазков Ю. Н., Никольна В. В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	штука	30	729,30	21 879,00
7	Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалиев В. А. и др. / Под ред. Журавлева В. П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	30	668,25	20 047,50
8	Неменская Л. А. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	штука	20	840,40	16 808,00
9	Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	штука	190	1 118,15	212 448,50
10	Высоцкий И. Р., Яценко И. В. / под ред. Яценко И. В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	310	463,10	143 561,00
11	Высоцкий И. Р., Яценко И. В. / под ред. Яценко И. В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	310	463,10	143 561,00
12	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	90	688,65	61 924,50
13	Неменская Л. А. / под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник	штука	15	649,55	9 743,25
14	Коротеева Е. Н. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	штука	16	755,70	12 091,20
15	Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. и др. Русский язык. 8 класс. Учебник	штука	30	763,95	22 918,50
16	Габриелин О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	718,30	21 549,00
17	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	688,05	61 924,50
18	Критская Е. Д., Сергеев Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс. Учебник	штука	15	691,35	10 370,25
19	Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	760,65	22 819,50
20	Габриелин О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	718,30	21 549,00
21	Горьева Н. А., Островская О. В. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	штука	20	809,60	16 192,00
22	Баранов М. Т., Ладженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штука	190	623,15	118 398,50
23	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галонко З. Г., Швецов Г. Г. / Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	10	836,00	8 360,00
24	Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	30	668,25	20 047,50
25	Канакина В. П., Горенский В. Г. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	722,15	64 993,50
26	Климанова Л. Ф., Горенский В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	742,50	66 825,00
27	Климанова Л. Ф., Горенский В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	90	742,50	66 825,00
28	Арсентьев И. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. / под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	35	375,10	13 128,50
29	Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углубленный уровни). В 2 ч. Часть 2	штука	16	743,80	11 932,80
30	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А. Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	10	880,00	8 800,00
31	Матвеев А. П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	штука	30	763,95	22 918,50
32	Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	10	1 034,55	10 345,50
33	Сергеев Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 5 класс. Учебник	штука	20	752,40	15 048,00
34	Пасечник В. В., Каменской А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	750,75	22 522,50
35	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	702,90	63 261,00
36	Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. 10 класс. Учебник (Базовый и углубленный уровни). В 2 ч. Часть 1	штука	15	840,95	12 614,25
37	Алексеев А. И., Никольна В. В., Липкина Е. К. и др. География. 7 класс. Учебник	штука	40	876,15	35 046,00
38	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	90	702,90	63 261,00
39	Лутцева Е. А., Зуева Т. Н. Технологии. 1 класс. Учебник	штука	10	689,15	6 891,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
40	Сергеева Г.И., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Учебник	штука	20	826,10	16 522,00
41	Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. Учебник	штука	20	535,70	10 714,00
42	Гладкий Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 5 класс. Учебник	штука	20	734,80	14 696,00
43	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	750,75	22 522,50
44	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Галопов Э.Г. / Под редакцией Пасечника В.В. Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	836,00	133 760,00
45	Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. Учебник (базовый и углубленный уровни). В 2 ч. Часть 2	штука	15	840,95	12 614,25
46	Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	190	746,35	141 806,50
47	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	800,25	128 040,00
48	Арсентьев И.М., Данилов А.А., Кутузов И.В. и др. / Под ред. Торкунова А.В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	штука	35	375,10	13 128,50
49	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	1 003,40	160 864,00
50	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	штука	16	733,15	11 730,40
51	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	10	800,25	8 002,50
52	Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	штука	15	571,45	8 571,75
53	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	752,40	120 384,00
54	Канакина В.П., Горюцкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	штука	90	722,15	64 993,50
55	Михайлов О.Н., Шапкин И.О., Чалышев В.А. и др. / Под ред. Журавлева В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	штука	30	668,25	20 047,50
56	Гладкий Ю.И., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	штука	30	801,35	24 040,50
57	Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс. Учебник (базовый и углубленный уровни). В 2 ч. Часть 1	штука	16	745,80	11 932,80
58	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Учебник	штука	16	737,55	11 800,80
59	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	штука	16	657,25	10 516,00
60	Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	штука	30	668,25	20 047,50
61	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	40	752,40	30 096,00
Итого					3 267 596,75
53	Теремов, Петросова. "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	штука	30	875,16	26 254,80
54	Теремов, Петросова. "Биология". 10 кл. Учебник (углубленный уровень)	штука	30	875,16	26 254,80
Итого					52 509,60
ИТОГО					3 320 106,35

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Стул ученический	штука	90	3 007,30790	270 657,71
Итого					270 657,71

КОСГУ:

Код субсидии 3.4.3 95 371,29
Код субсидии 2.4.0001.0000 26 254,80
Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 95 371,29

Обоснование (расчет) 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 Регуляр-92	литр	1 412	56,61	79 933,32
Итого					79 933,32
1	Масло промышленное	шт	4	810,00	3 240,00
4	Масло промышленное	шт	4	2 900,00	11 600,00
5	Смазка Литол	шт	1	597,97	597,97
Итого					15 437,97
ИТОГО					95 371,29

КОСГУ:

Код субсидии 3.4.6 604 489,51
Код субсидии 2.4.0001.0000 50 000,00
Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000

Обоснование (расчет) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Моющее средство "Прогресс"	шт	80	100,00	8 000,00
2	Пакеты для мусора на 60 л	рулон	150	80,00	8 000,00
3	Перчатки	пар	80	25,00	2 000,00
4	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	500	14,00	7 000,00
5	Антисептическое средство для рук "Дезон"	шт	10	1 600,00	16 000,00
6	Мыло жидкое "Антибактериальное"	шт	15	600,00	9 000,00
7	Чистящее средство "Немолжес"	шт	80	53,00	4 240,00
8	Чистящее средство для сантехники САНОКС	шт	80	80,00	6 400,00
9	Удлы для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
10	Губка для посуды	уп	75	55,00	4 125,00
11	Универсальная салфетка для уборки	уп	75	150,00	11 250,00
12	Пакеты для мусора на 30 л	рулон	100	45,00	4 500,00
13	Средство дезинфицирующее "ДЕО-ХЛОР"	шт	65	560,00	36 400,00
Итого					128 915,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					78 915,00

Код субсидии: 2 4 0001 0000
 Отраслевой код: 2 03 4 01 00590 000000 28 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1 Канцелярские товары					
1.1	Ватман	лист	240	25,00	6 000,00
1.2	Гуашь	набор	7	104,00	728,00
1.3	Акварель	набор	7	44,00	308,00
1.4	Карандаш	шт	49	7,00	343,00
1.5	Цветные карандаши	набор	20	75,55	1 511,00
1.6	Набор цветного картона	набор	14	43,00	602,00
1.7	Клей-карандаш	шт	28	28,00	784,00
1.8	Ластик	шт	14	19,00	266,00
1.9	Фломастеры	упак	14	23,00	322,00
1.10	Восковые мелки	упак	28	23,00	644,00
1.11	Набор кистей	набор	28	89,00	2 492,00
Итого					14 000,00
2 Хозяйственные товары					
2.1	Стакан 200 мл одноразовый	шт	3 700	1,20	4 440,00
2.2	Мыло жидкое "БРИЛЛИАНТОВАЯ СЕСТРИЧКА"	шт	12	200,00	2 400,00
2.3	Полотенца бумажные	упак	17	110,00	1 870,00
2.4	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	120	28,00	3 360,00
2.5	Дезинфицирующее средство Дез-Хлор	шт	5	386,00	1 930,00
Итого					14 000,00
ИТОГО					28 000,00

Код субсидии: 2 4 0001 2101
 Отраслевой код: 2 03 2 01 84305 000000 420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Картридж Pantum TL-S12H	штука	25	6 900,00	172 500,00
Итого					172 500,00
2	Бумага "Свегкани"	пачка	700	300,00	210 000,00
3	Ручка гелевая "Berlingo G-Line"	штука	100	50,00	5 000,00
4	Ручка гелевая PLOT BI-FRPS Fixton Point	штука	2	150,00	300,00
Итого					215 300,00
5	Тонер-картридж Оки 46507520	штука	2	13 750,00	27 500,00
Итого					27 500,00
5	Картридж HP CE285A	штука	1	4 906,71	4 906,71
Итого					4 906,71
ИТОГО					420 206,71

Код субсидии: 2 4 0001 2101
 Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000 106 282,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Горечкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи 1 класс В 4-х ч Ч 4	шт	186	143,00	26 598,00
2	Горечкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи 1 класс В 4-х ч Ч 2	шт	186	143,00	26 598,00
3	Горечкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи 1 класс В 4-х ч Ч 1	шт	186	143,00	26 598,00
4	Горечкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи 1 класс В 4-х ч Ч 3	шт	186	143,00	26 598,00
Итого					106 392,00
в том числе:					
2 03 2 01 84303 000000					106 282,80
2 22 2 00 00300 000000					109,20

КОСГУ: 3.4.9 62 432,45
 Код субсидии: 2 4 0001 2101 58 192,45
 Отраслевой код: 2 03 2 01 84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	100	71,29	7 129,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	5	255,09	1 275,45
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	105	73,89	7 758,45
4	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	100	71,29	7 129,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт	5	255,09	1 275,45
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием синеголубого цвета, с твердой обложкой	шт	5	255,09	1 275,45
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	110	73,89	8 127,90
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт	5	619,99	3 099,95
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	5	117,89	589,45
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт	5	549,99	2 749,95
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	5	118,89	594,45
12	Справка об обучении в образовательном учреждении	шт	5	71,59	357,95
13	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	49	170,00	8 330,00
14	Твердая обложка к аттестату об среднем общем образовании	шт	50	170,00	8 500,00
Итого					58 192,45

Код субсидии: 2 4 0001 0000
 Отраслевой код: 2 03 2 01 20700 000000 4 240,00
 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
<i>Применение базовых спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i>					
1	Кубок 1 место	штука	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
4	Диплом	штука	3	80,00	240,00
Итого					4 240,00

КВР 247 9 904 200,63
КОСГУ: 2.2.3 9 904 200,63
 Код субсидии: 2 4 0001 0000 9 904 200,63
 Отраслевой код: 2 03 2 01 06590 000000 9 904 200,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	359,154582	2 158,57	775 260,31
		01.01.2024-30.06.2024	1 298,55554	2 158,57	2 803 023,03
		01.07.2024-30.11.2024	755,99534	2 365,79	1 788 526,69
Итого					5 366 810,03
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	43 924,4356	8,31	365 012,06
	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	383 788,2323	8,31	3 189 280,21
Итого					3 554 292,27
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	142,00010	55,86	7 932,13
		01.01.2024-30.06.2024	831,00000	55,86	46 419,66
		01.07.2024-30.11.2024	1031,00000	61,22	63 117,82
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	20,25420	2 158,57	43 720,11
		01.01.2024-30.06.2024	60,32611	2 158,57	130 218,13
		01.07.2024-30.11.2024	80,82611	2 365,79	191 237,60
Итого					482 625,45

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	12 174,8347	8,31	101 172,88
Итого					101 172,88
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2024-30.11.2024	48 050,5410	8,31	399 300,00
Итого					399 300,00
ИТОГО					9 904 200,63

ИТОГО

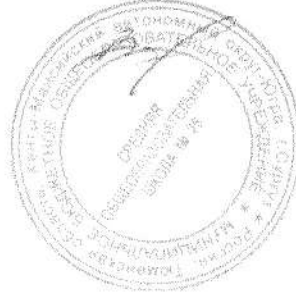
222 440 840,54

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеев

А.А.Ишмухамметов

Л.А.Кудрявцева

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 274 587,63
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	10 242 763,63
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	10 242 763,63
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	9 478 561,00
Приобретение торгово-технологического оборудования	119 705,60
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	3 105,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	52 080,00
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»	31 824,00
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»	31 824,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	10 274 587,63
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 274 587,63
Код вида финансового обеспечения: 5	10 274 587,63
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 119 953,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	7 772 620,61
КОСГУ: 2.1.1	7 772 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301	7 280 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	606 666,67
2	Фонд заработной платы в год	7 280 000,00
Итого		7 280 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217	452 620,61
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000	

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

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

Код субсидии: 2.5.0706.5302 40 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

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

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

КВР 119 2 347 332,42

КОСГУ: 2.1.3 2 347 332,42
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 198 561,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 184 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 280 000,00	2 184 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	14 561,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 280 000,00	14 561,00
Итого			2 198 561,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

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

Код субсидии: 2.5.0706.5502
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

12 080,00

Обоснования (расчеты) на выплату начислений ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальными общеобразовательными организациями:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	12 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	40 000,00	12 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	80,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000,00	80,00
Итого			12 080,00

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

154 634,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

154 634,60

КОСГУ: 2.2.6

31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

31 824,00

Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 человек в группе)	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					7 344,00
Итого						31 824,00

КОСГУ: 3.1.0

119 705,60

Код субсидии: 2.5.0201.0000

119 705,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Холодильник бытовой	шт.	2	59 852,80	119 705,60
Итого					119 705,60

КОСГУ: 3.4.6

3 105,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

3 105,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Шпатель одноразовый	уп.	15	207,00	3 105,00
Итого					
3 105,00					

ИТОГО

10 274 587,63

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	10 140 564,94
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	5 450 426,90
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-690 421,60
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.000000000000 130:	4 870 816,00
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 2.1.2.201.000000000000 130:	1 270 032,50

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	12	1	4	952,00	7	79 968,00
2	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	12	1	4	952,00	7	79 968,00
3	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	12	1	4	952,00	7	79 968,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладь грамотесв"	1 425,00	11	6	8	11 400,00	6	752 400,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	56	4	8	1 904,00	6	639 744,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	238,00	11	1	8	1 904,00	7	146 608,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия в задачах и упражнениях"	950,00	4	1	8	7 600,00	7	212 800,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Информатика в задачах"	238,00	33	3	8	1 904,00	7	439 824,00
9	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	44	4	8	1 904,00	7	586 432,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в задачах"	238,00	12	1	8	1 904,00	7	159 936,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	21	2	8	1 904,00	7	279 888,00
12	Проведение занятий по математике: "Избранные задачи по математике"	238,00	13	1	8	1 904,00	8	198 016,00
13	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы психологии"	238,00	44	4	8	1 904,00	7	586 432,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего гося	Кол-во занимающихся	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной образовательной программе: "Граждановедение"	238,00	14	1	8	1 904,00	7	186 592,00
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной образовательной программе: "Решение биологических задач"	238,00	24	2	8	1 904,00	8	365 568,00
16	Предоставление услуг спортивного зала; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								4 870 816,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

426 649,50

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

-84 052,34

Доходы текущего года, всего

422 478,44

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 120:

88 223,40

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АНО ФК "Искра"	Январь	394,90	1,09	20,00	8 608,82
2	АНО ФК "Искра"	Февраль	394,90	1,09	24,00	10 330,58
3	АНО ФК "Искра"	Март	394,90	1,09	26,00	11 191,47
4	АНО ФК "Искра"	Апрель	394,90	1,09	26,00	11 191,47
5	АНО ФК "Искра"	Май	394,90	1,09	22,00	9 469,70
6	АНО ФК "Искра"	Июнь	394,90	1,09	22,00	9 469,70
7	ЧУДОСН "Нефтяник"	Сентябрь	394,90	1,09	214,50	92 329,59
8	ЧУДОСН "Нефтяник"	Октябрь	394,90	1,09	214,50	92 329,59
9	ЧУДОСН "Нефтяник"	Ноябрь	394,90	1,09	206,25	88 778,46
10	ЧУДОСН "Нефтяник"	Декабрь	394,90	1,09	206,25	88 778,46
11	АНО ФК "Искра"					0,60
Итого:						422 478,44

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

129 640,92

Доходы текущего года, всего

129 640,92

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	АНО ФК "Искра"	8 806,83
2	АДО СК "КЭМПО"	4 196,20
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	9 616,59
4	ЧУДОСН "Нефтяник"	107 021,30
Итого		129 640,92

Прочие доходы

4 063 615,50

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Доходы текущего года:

4 063 615,50

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	4 063 615,50
Итого за 2024 год:		4 063 615,50

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

55 585,72

Доходы текущего года, всего

55 585,72

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 130

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

109,20

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 150

109,20

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия

4 301,00

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 140

566,12
3 734,88

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)

10 236,20

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 440

10 236,20

Итого доходов 2024

10 140 564,94

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

10 140 564,94

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

10 140 564,94

Код вида финансового обеспечения: 2

10 140 564,94

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 441 248,26

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

1 746 354,65

КОСГУ: 2.1.1

1 746 354,65

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 746 354,65

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Фонд оплаты труда в месяц	154 595,24
2	Фонд заработной платы в год	1 700 547,64
3	Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	45 807,01
Итого		1 746 354,65

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

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

КВР 112

164 474,51

КОСГУ: 2.1.2

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ 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	500,00	1	10,00	5 000,00
2	Суточные	500,00	1	6,00	3 000,00
3	Суточные	500,00	4	6,00	12 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 2.2.6

144 474,51

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

144 474,51

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ 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	Проезд	38 247,00	1	1,00	38 247,00
2	Проезд	15 010,00	1	1,00	15 010,00
3	Проезд	20 000,00	1	1,00	20 000,00
4	Проезд	14 417,51	1	1,00	14 417,51
5	Проживание	1 100,00	1	8,00	8 800,00
6	Проживание	4 500,00	2	2,00	18 000,00
7	Проживание	5 000,00	1	4,00	20 000,00
8	Предварительный медицинский осмотр	5 000,00	2	1,00	10 000,00
Итого					144 474,51

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

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		530 419,10
КОСГУ:	2.1.3	
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	527 399,10
		527 399,10

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	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	523 906,39
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 746 354,65	523 906,39
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	3 492,71
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 746 354,65	3 492,71
Итого			527 399,10

КОСГУ:	2.2.6	3 020,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 020,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	3 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	10 000,00	3 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	20,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 000,00	20,00
Итого			3 020,00

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

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

КВР 852		25 000,00
КОСГУ:	2.9.1	1 700,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 700,00
		1 700,00

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Государственная пошлина	1 700,00
Итого		1 700,00

КВР 853		23 300,00
КОСГУ:	2.9.2	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

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

КОСГУ:	2.9.3	3 300,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 300,00
		3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени:

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 300,00
Итого		3 300,00

КОСГУ:	2.9.5	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ:	2.9.6	10 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	10 000,00
		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244		2 448 978,62
----------------	--	---------------------

КОСГУ:	2.2.1	56 769,30
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	56 769,30
		56 769,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во оборудования	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг сотовой связи	услуга	3	12	50,00	1 800,00
2	Оказание услуг сотовой связи	усл.ед.	1	1	43,39	43,39
Итого						1 843,39

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	3	1	507,25	1 521,75
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	3	1	907,61	2 722,83
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	1	8,07	8,07
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	1	94,62	94,62
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	1	48,42	48,42
6	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	1	1	12,90	12,90
7	Прочие услуги связи	услуга	1	1	5 674,52	5 674,52
Итого						10 083,11

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

9 731,15

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

351,96

8	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	4	423,60	10 166,40
9	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	4	872,40	17 448,00
10	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	4	100,00	400,00
11	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	4	1 100,00	4 400,00
12	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	3	4	200,00	2 400,00
13	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	3	4	80,00	960,00
15	Прочие услуги связи					625,61
Итого						36 400,01

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

36 400,01

16	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	6	423,60	15 249,60
17	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	6	872,40	26 172,00
18	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	6	100,00	600,00
19	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	6	1 100,00	6 600,00
20	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	6	200,00	2 400,00
21	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	6	200,01	1 200,06
22	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	6	80,05	1 921,20
23	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	6	99,99	3 599,64
24	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					4 000,00
25	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					5 000,00
26	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					3 000,00
27	Предоставление местных телефонных соединений					4 000,00
Итого						73 742,50

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

43 909,60

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

29 832,90

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
28	Предоставление в пользование абон. линии (декабрь 2023)	услуга	9	1	403,20	3 628,80
29	Абонентская плата за местные телефонные соединения (декабрь 2023)	услуга	8	1	831,60	6 652,80
30	Прочие услуги связи (декабрь 2023)	услуга	1	1	533,54	533,54
Итого						10 815,14
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 815,14
Итого						131 040,76
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						100 855,90
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						30 184,86

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во оборудования	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг связи	услуга	1	1	24 741,05	24 741,05
Итого						24 741,05

КОСГУ:	2.2.3	29 382,45
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 693,60
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	26 688,85

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	01.01.2024-30.06.2024	104,0000	55,86	5 809,44
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2024-30.11.2024	106,0000	61,22	6 489,32
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.06.2024	164,0000	59,86	9 817,04
	Услуги водоотведения	01.07.2024-30.11.2024	108,0465	65,60	7 087,85
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.11.2024	120,0000	1,49	178,80
Итого					29 382,45

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	2 693,60
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	26 688,85
ИТОГО	29 382,45
в том числе:	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>	2 693,60
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>	26 688,85

КОСГУ:	2.2.4	40 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на аренду оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	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	Аренда SIP-телефона	шт.	1	7	268,39	1 878,73
2	Аренда SIP-телефона	шт.	1	7	520,00	3 640,00
3	Аренда SIP-телефона	шт.	1	7	486,45	3 405,15
4	Аренда SIP-телефона	шт.	8	7	520,00	29 120,00
5	Аренда SIP-телефона	шт.	1	3	520,00	1 560,00
6	Аренда SIP-телефона	шт.	1	1	396,12	396,12
Итого						40 000,00

КОСГУ: 2.2.5 474 082,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 474 082,00

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 локальных сетей	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						19 992,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) на входных группах	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
ИТОГО						115 992,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						19 992,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 002,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						9 990,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 500,00	198 000,00
Итого						198 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						150 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						48 000,00
ИТОГО						217 992,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						160 002,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						57 990,00

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	Заправка и восстановление картриджа Q2612A	шт.	10	300,00	3 000,00
2	Заправка и восстановление картриджа ТК-1150	шт.	13	500,00	6 500,00
3	Заправка и восстановление картриджа MLT-D203E	шт.	16	600,00	9 600,00
4	Заправка и восстановление картриджа MLT-D203U	шт.	6	700,00	4 200,00
5	Заправка и восстановление картриджа CE285A	шт.	13	300,00	3 900,00
6	Заправка и восстановление картриджа 108R00909	шт.	7	500,00	3 500,00
7	Заправка и восстановление картриджа ТК-1140	шт.	11	500,00	5 500,00
8	Заправка и восстановление картриджа CF218A	шт.	11	300,00	3 300,00
9	Заправка и восстановление картриджа TL-420X	шт.	14	500,00	7 000,00
10	Заправка и восстановление картриджа ТК-5270K	шт.	2	800,00	1 600,00
11	Заправка и восстановление картриджа ТК-5270M	шт.	2	800,00	1 600,00
12	Заправка и восстановление картриджа ТК-5270Y	шт.	2	800,00	1 600,00
13	Заправка и восстановление картриджа 46507520	шт.	2	800,00	1 600,00
14	Заправка и восстановление картриджа 46507517	шт.	2	800,00	1 600,00
15	Заправка и восстановление картриджа 46507518	шт.	2	800,00	1 600,00
16	Заправка и восстановление картриджа ТК-5270C	шт.	2	800,00	1 600,00
17	Заправка и восстановление картриджа 46507519	шт.	5	2 000,00	10 000,00
18	Заправка и восстановление картриджа 106R03396	шт.	2	550,00	1 100,00
Итого					68 800,00
19	Выполнение работ по монтажу конструкций для оборудования контрольно-пропускного пункта	услуга	1	130 700,00	130 700,00
Итого					130 700,00
20	ТО и ТР оборудования в медицинских кабинетах	усл.ед.	7	5 800,00	40 600,00
Итого					40 600,00
21	Метрологическая поверка средств измерения	усл.ед.	8	5 000,00	40 000,00
Итого					40 000,00
22	Проведение лабораторных исследований	усл.ед.	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
ИТОГО					308 100,00

КОСТУ: 2.2.6 596 483,95
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 596 483,95

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	26 865,00	26 865,00
Итого					26 865,00
2	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
Итого					119 700,00
3	Курсы повышения квалификации " Организация аттестации педагогических работников. Технологии проведения экспертизы в образовании"	услуга	1	6 336,00	6 336,00
4	Курсы повышения квалификации "Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе учительского роста"	услуга	1	7 848,00	7 848,00
Итого					14 184,00
5	Специальная оценка условий охраны труда	раб.мест	6	1 000,00	6 000,00
Итого					6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
6	Измерение микроклимата (температура, относительная влажность)(кратность обследования-1)	услуга	12	450,00	5 400,00
7	Показатели световой среды (искусственное освещение) (кратность обследования-1)	услуга	12	450,00	5 400,00
Итого					10 800,00
8	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	услуга	15	90,00	1 350,00
Итого					1 350,00
9	Паспортизация доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения	услуга	1	87 120,00	87 120,00
Итого					87 120,00
10	Работы по установке и настройке 1 ед. оборудования (первой или единственной единицы оборудования)	услуга	1	1 200,00	1 200,00
11	Работы по установке и настройке, начинания со 2 и более ед. оборудования (начиная со второй единицы оборудования и последующие, при этом за первую единицу взимается по цене, указанной выше)	услуга	5	650,00	3 250,00
Итого					4 450,00
12	Работы по установке и настройке, начинания со 2 и более ед. оборудования (начиная со второй единицы оборудования и последующие, при этом за первую единицу взимается по цене, указанной выше)	услуга	1	650,00	650,00
Итого					650,00
13	Работы по установке и настройке, начинания со 2 и более ед. оборудования (начиная со второй единицы оборудования и последующие, при этом за первую единицу взимается по цене, указанной выше)	услуга	1	650,00	650,00
Итого					650,00
14	Оказание услуг по переносу IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	услуга	18	2 500,00	45 000,00
Итого					45 000,00
15	Услуги банка по приему платежей (декабрь)				3 171,78
Итого					3 171,78
16	Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) пользования базой данных – Электронная Система «Образование Плюс».	услуга	1	100 100,00	100 100,00
Итого					100 100,00
17	БПК5	услуга	2	2 300,00	4 600,00
18	Водородный показатель	услуга	2	275,00	550,00
19	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	услуга	2	441,50	883,00
20	Массовая концентрация АПАВ	услуга	2	1 700,00	3 400,00
21	Массовая концентрация взвешенных веществ	услуга	2	1 665,50	3 331,00
22	Массовая концентрация нефтепродуктов	услуга	2	1 579,00	3 158,00
23	Массовая концентрация общего железа	услуга	2	471,00	942,00
24	Массовая концентрация фосфат-ионов	услуга	2	841,00	1 682,00
25	Массовая концентрация сульфат-ионов	услуга	2	483,50	967,00
26	Массовая концентрация хлоридов	услуга	2	1 665,50	3 331,00
27	XПК	услуга	2	483,50	967,00
28	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	2	1 700,00	3 400,00
29	Массовая концентрация жиров	услуга	2	4 500,00	9 000,00
30	Отбор проб	услуга	2	2 500,00	5 000,00
31	Оформление протокола исследования	услуга	2	856,00	1 712,00
Итого					42 923,00
32	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	4 200,00	4 200,00
33	Утилизация оборудования	услуга	1	28 370,50	28 370,50
34	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	5	3 000,00	15 000,00
Итого					510 534,28

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00
Итого					19 500,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 500,00
2	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	услуга	216	179,10	38 685,60
Итого					38 685,60
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					30 728,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 957,17
ИТОГО					58 185,60
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					39 728,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 457,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	525,00	525,00
2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	542,50	542,50
3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	5	997,50	4 987,50
4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	5	1 137,50	5 687,50
Итого					11 742,50
5	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (женщины до 40 лет)	чел	8	3 500,00	28 000,00
Итого					28 000,00
6	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров	чел	3	2 000,00	6 000,00
Итого					6 000,00
7	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (мужчины старше 40 лет)	чел	3	1 990,00	5 970,00
8	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (мужчины младше 40 лет)	чел	2	1 890,00	3 780,00
Итого					9 750,00
9	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра 5 человек по 3 посещения	посещ	15	800,00	12 000,00
Итого					12 000,00
ИТОГО					67 492,50

КОСГУ: 3.1.0 548 770,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 112 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Горшок с поддоном "Афина"	штука	5	480,00	2 400,00
2	Горшок с поддоном "Классика"	штука	5	720,00	3 600,00
3	Горшок с поддоном "Рабина"	штука	8	830,00	6 640,00
4	Горшок с поддоном "Борнео"	штука	8	920,00	7 360,00
Итого					20 000,00
5	Манекен мужской М-2	штука	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
6	Телефон IP Yealink SIP-T31P	штука	14	5 200,00	72 800,00
Итого					72 800,00
ИТОГО					112 800,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 435 970,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Система вызова помощи	комплект	1	71 021,00	71 021,00
Итого					71 021,00
2	Тактильная полновостная табличка	штука	1	7 329,00	7 329,00
3	Комплексная тактильная табличка	штука	1	3 314,00	3 314,00
4	Комплексная тактильная табличка	штука	5	1 221,00	6 105,00
5	Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля	штука	3	1 067,00	3 201,00
Итого					19 949,00
6	Контейнерная площадка для сбора ТБО (начальная школа)	штука	1	154 600,00	154 600,00
7	Контейнерная площадка для сбора ТБО (средняя школа)	штука	1	152 000,00	152 000,00
Итого					306 600,00
8	Информационная табличка	штука	1	38 400,00	38 400,00
Итого					435 970,00

КОСГУ: 3.4.1 40 226,72
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 226,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аптечка для оказания первой помощи	штука	6	1 371,12	8 226,72
Итого					8 226,72
2	Аптечка для оказания первой помощи	штука	16	999,00	15 984,00
Итого					15 984,00
3	Аптечка для оказания первой помощи	штука	7	2 288,00	16 016,00
Итого					16 016,00
ИТОГО					40 226,72

КОСГУ: 3.4.5 49 680,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 49 680,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Халат	штука	36	1 380,00	49 680,00
Итого					49 680,00

КОСГУ: 3.4.6 484 135,20

Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 484 026,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)б
1	Моющее средство "Прогресс"	шт	80	100,00	8 000,00
2	Пакеты для мусора на 60 л	рулон	100	80,00	8 000,00
3	Перчатки	пар	80	25,00	2 000,00
4	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	500	14,00	7 000,00
5	Антисептическое средство для рук "Дезон"	шт	10	1 600,00	16 000,00
6	Мыло жидкое "Антибактериальное"	шт	15	600,00	9 000,00
7	Чистящее средство "Немолко"	шт	80	53,00	4 240,00
8	Чистящее средство для сантехники САНОКС	шт	80	80,00	6 400,00
9	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
10	Губка для посуды	уп	75	55,00	4 125,00
11	Универсальная салфетка для уборки	уп	75	150,00	11 250,00
12	Пакеты для мусора на 30 л	рулон	100	45,00	4 500,00
13	Средство дезинфицирующее "ДЕО-ХЛОР"	шт	65	560,00	36 400,00
Итого					128 915,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					78 915,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Тактильное грязезащитное противоскользящее покрытие для входной группы	штука	1	41 013,00	41 013,00
2	Грязезащитное противоскользящее покрытие для тамбура	штука	1	98 898,00	98 898,00
Итого					139 911,00
3	Видеорегистратор для системы видеонаблюдения	компл.	1	60000	60 000,00
Итого					60 000,00
4	Аккумулятор для ИБП Sven SV1272	штука	5	3800	19 000,00
5	Аккумулятор для ИБП Delta HR 6-9	штука	4	3600	14 400,00
Итого					33 400,00
6	Раковина с пьедесталом Агика 55	штука	7	6900	48 300,00
Итого					48 300,00
ИТОГО					281 611,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Перчатки латексные хозяйственные	упак.	80	65,00	5 200,00
2	Мешок для мусора 120л.	рулон	20	320,00	6 400,00
3	Мешок для мусора 60л.	рулон	80	74,00	5 920,00
4	Мешок для мусора 30л.	рулон	75	58,00	4 350,00
5	Перчатки нейлоновые с точкой ПВХ	упак.	32	55,00	1 760,00
6	Полотно нетканое холстопрочищенное	рулон	3	4 700,00	14 100,00
7	Веник-метла CORGO Vega	штука	4	567,50	2 270,00
Итого					40 000,00
8	Туалетная бумага	шт	1 000	20,00	20 000,00
9	Салфетка бумажная	рулон	100	320,00	32 000,00
Итого					52 000,00
ИТОГО					92 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Петерсон Л. Г. Раз - ступенька, два - ступенька для детей 5-7 лет. Рабочая тетрадь часть 2. Обложка мягкая Количество страниц 64 РОССИЯ	шт.	45	255,00	11 475,00
Итого					11 475,00
2	Петерсон Л. Г. Раз - ступенька, два - ступенька для детей 5-7 лет. Рабочая тетрадь часть 1	шт.	45	255,00	11 475,00
3	Маханева М.Д.; Гоголева Н.А.; Цыбирева Л.В. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь. 5-7 лет	шт.	45	190,00	8 550,00
Итого					20 025,00
ИТОГО					31 500,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

109,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	186	143,00	26 598,00
2	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт.	186	143,00	26 598,00
3	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт.	186	143,00	26 598,00
4	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3	шт.	186	143,00	26 598,00
Итого					106 392,00
в том числе:					
2.03.2.01.84303.000000					106 282,80
2.22.2.00.00000.000000					109,20

КОСГУ: 3.4.7

129 449,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

129 449,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Видеокамера "VESTA" IP 3Мп	комплект	2	10 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
2	Видеокамера «VeSta» IP 3Мп.	шт	4	10 000,00	40 000,00
3	Видеокамера DS-I253M(C) (2.8mm) 2Мп уличная IP-камера с EXIR и LED-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном	комплект	1	29 449,00	29 449,00
Итого					69 449,00
4	Видеорегистратор	комплект	1	40 000,00	40 000,00
Итого					40 000,00
Итого					129 449,00

КВР 247		5 225 338,06
КОСГУ:	2.2.3	5 225 338,06
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	674 798,07
	2.29.0.90.00000.000000	4 078 152,70
	2.29.1.00.00000.000000	102 952,07
	2.22.0.60.00000.000000	55 585,72
	2.29.0.80.00000.000000	313 849,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	200,00000	2 158,57	431 714,00
	Услуги теплоснабжения	01.07.2024-30.11.2024	815,30569	2 365,79	1 928 842,05
Итого					2 360 556,05
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					392 492,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 865 111,98
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					102 952,07
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	246 556,8797	8,31	2 048 887,67
Итого					2 048 887,67
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					229 373,15
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных от аренды муниципального имущества					313 849,50
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 450 079,30

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	415,00000	55,86	23 181,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2024-30.11.2024	516,00000	61,22	31 589,52
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	42,600000	2 158,57	91 955,08
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.07.2024-30.11.2024	37,204029	2 365,79	88 016,92
Итого					234 743,42
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					184 743,42
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	352,93862	8,31	2 932,92
Итого					2 932,92
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 932,92
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	69 580,98670	8,31	578 218,00
Итого					578 218,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					578 218,00
ИТОГО					5 175 338,06
<i>в том числе:</i>					
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных от аренды муниципального имущества					313 849,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					674 798,07
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					4 078 152,70
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					102 952,07

ИТОГО

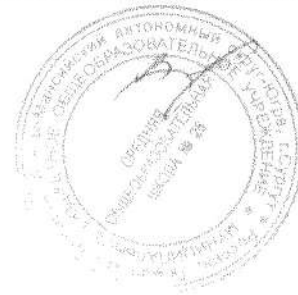
10 140 564,94

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кудашева

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	280 982,14
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	280 982,14
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	280 982,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	247 289,11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных функций в области образования	33 693,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 280 982,14

Код вида финансового обеспечения: 4 280 982,14

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) 250 357,24
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР	111	33 693,03
КОСГУ:	2.1.1	33 693,03
Код субсидии	2.4.0001.0101	33 693,03
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Зарплата	33 693,03
Итого		33 693,03

КВР	112	216 664,21
КОСГУ:	2.1.4	216 664,21
Код субсидии	2.4.0001.0010	216 664,21
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	14	211 883,42
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	4 780,79	1	4 780,79
Итого				216 664,21

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) 30 624,90

КВР	247	30 624,90
КОСГУ:	2.2.3	30 624,90
Код субсидии	2.4.0001.0010	30 624,90
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	14,187589	2 158,57	30 624,90
Итого					30 624,90

ИТОГО

280 982,14

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.Н.Елисеева

А.А.Иванухинметов

Л.А.Кулашова



Handwritten signature

Handwritten signature