

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева
(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от "28" 12 2024 г.

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			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущей финансовой год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 708 004,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	263 975 765,20	242 467 023,10	243 665 186,17	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	149 040,80	422 478,44	422 478,44	0,00
в том числе:	1110	000	000	149 040,80	422 478,44	422 478,44	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	149 040,80	422 478,44	422 478,44	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет учреждений, всего	1200	130	000	253 775 664,77	232 049 009,63	233 124 114,08	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет учреждений, всего	1210	130	000	245 395 803,13	222 505 586,51	223 654 060,42	0,00
образование, созданного учреждения	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинского учреждения	1230	130	000	8 179 861,64	9 543 423,12	9 470 044,66	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1300	140	000	566,12	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	000	566,12	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	000	10 243 404,37	9 995 535,03	10 118 593,65	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	000	10 243 404,37	9 995 535,03	10 118 593,65	0,00
Целевые субсидии	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1900	000	000	4 888,14	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1980	000	000	4 888,14	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	510	000	4 888,14	0,00	0,00	0,00
Убавление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
также обособленно исполнение контрактов (договоров)	2000	000	000	263 024 207,24	241 912 549,16	243 110 712,23	0,00
Расходы, всего	2100	000	000	225 253 993,15	212 096 228,31	213 409 078,38	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	168 711 237,51	160 668 256,34	161 963 388,31	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	1 287 845,20	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2120	112	212	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 197 836,21	1 292 648,95	1 219 367,40	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	544 160,11	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	100 000,00	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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	000	51 392 894,12	48 730 023,02	49 121 123,67	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	51 219 779,24	48 616 903,01	49 008 003,67	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	267	30 196,99	15 100,00	15 100,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	213	44 894,88	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	226	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	266	95 000,01	95 000,01	95 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты персоналу, 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
Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на осуществление поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На предоставление 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	2220	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Ущерб на оплату, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 893 516,00	462 084,00	467 336,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 864 244,00	432 812,00	438 124,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00
Ущерб штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Ущерб штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Ущерб штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2339	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ущерб штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездное перечисление организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	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	36 846 878,09	29 324 236,85	29 204 236,85	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	158 105,20	268 105,20	158 105,20	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	153 294,00	10 000,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 020 743,91	930 743,91	930 743,91	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 813 247,62	3 209 813,40	3 209 813,40	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 086 235,37	8 549 924,32	8 549 924,32	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	13 161,03	22 026,64	22 026,64	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	12 628 068,90	4 119 030,42	4 119 030,42	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	40 226,72	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	95 371,29	110 427,97	110 427,97	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	49 880,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 802 281,71	493 096,32	636 210,32	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	129 449,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	62 432,45	45 900,00	45 900,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 907 874,89	11 312 054,77	11 312 054,77	0,00
Кредитовые обязательства в области государственной (муниципальной) безопасности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3900	100	000	-660 282,00	-554 473,94	-554 473,94	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-660 282,00	-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 в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обязательств за счет участия в закупке, а также возврата обязательств исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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


№ п/п	Наименование документа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (открытый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	36 846 878,09	29 224 236,85	29 204 236,85	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	17 387 873,05	13 432 408,01	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	x	0,00	6 842 547,89	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	x	0,00	0,00	15 668 190,23	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	19 459 004,44	9 047 982,95	11 721 098,81	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	16 978 182,30	6 099 174,51	5 979 174,51	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	16 978 182,30	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	6 099 174,51	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	5 979 174,51	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	154 834,69	31 824,00	31 824,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	154 834,69	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств областного муниципального управления	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 326 187,54	2 916 984,44	5 710 100,30	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 326 187,54	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	2 916 984,44	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	5 710 100,30	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800		x	19 459 004,44	9 047 982,95	11 721 098,81	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	19 459 004,44	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	9 047 982,95	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	11 721 098,81	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"
Л.А. Кулашова
«28» 12 20 24 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
А.А. Ишмухамметова
«28» 12 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

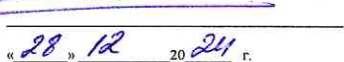
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замятина
«28» 12 20 24 г.


Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
«28» 12 20 24 г.

Согласовано

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


Т.А. Мочкова
«28» 12 20 24 г.

«28» 12 20 24 г.

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	245 395 803,13
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	245 395 803,13
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	243 792 101,88
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	24 169 144,32
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 отдельных государственных полномочий в области образования	219 622 957,56
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	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 (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	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 отдельных государственных полномочий в области образования	4 889,14

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	245 400 692,27
Код вида финансового обеспечения: 4	245 400 692,27
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	210 681 188,28
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	

КВР	111	159 400 680,68
КОСГУ:	2.1.1	158 112 835,48
Код субсидии:	2.4.0001.2101	156 903 599,27
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	11 293 626,27
2	Фонд заработной платы в год	135 523 515,24
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	11 293 626,27
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	4 789 423,49
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	5 297 034,27
Итого		156 903 599,27

Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 209 236,21
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	403 078,74
2	Фонд заработной платы в год	1 209 236,21
Итого		1 209 236,21

КОСГУ:	2.6.6	1 287 845,20
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

Код субсидии:	2.4.0001.0000	310 738,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество месяцев	Сумма, руб
1	Выходное пособие в размере месячного заработка при сокращении	51 971,64	1	1,00	51 971,64
2	Выходное пособие в размере месячного заработка при сокращении	51 975,56	1	1,00	51 975,56
3	Выходное пособие в размере месячного заработка при сокращении	51 867,20	1	1,00	51 867,20
4	Выходное пособие в размере месячного заработка при сокращении	51 461,48	1	1,00	51 461,48
5	Выходное пособие в размере месячного заработка при сокращении	51 508,52	1	1,00	51 508,52
6	Выходное пособие в размере месячного заработка при сокращении	51 954,00	1	1,00	51 954,00
Итого					310 738,40

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	3 081 192,00
КОСГУ:	2.1.4	2 981 192,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 981 192,00
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
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	103	1 558 856,59
3	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	14 824,12	1	14 824,12
Итого				2 981 192,00

КОСГУ:	2.6.7	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 000,00
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	2	100 000,00
Итого				100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР	119	48 199 315,60
КОСГУ:	2.1.3	48 074 115,60
Код субсидии:	2.4.0001.2101	47 384 886,98
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:	x	47 071 079,78
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	156 903 599,27	47 071 079,78
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	313 807,20
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	156 903 599,27	313 807,20
Итого			47 384 886,98

Код субсидии:	2.4.0001.0000	689 228,62
---------------	---------------	------------

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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	362 770,86
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 209 236,21	362 770,86
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	2 418,47
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 209 236,21	2 418,47
Итого			365 189,33

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	1 072 977,78	324 039,29
Итого			324 039,29

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 в руб.	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 30 199,99
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 199,99
 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 тубопротезирование	100 000,00	30 199,99
Итого			30 199,99

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 30 000,00
 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	6	1	5 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 868 516,00

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

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	87 528 408,00	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

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):

31 820 987,99

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 22 117 789,98

КОСГУ: 2.2.1 101 335,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000 101 335,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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)	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 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

7	Предоставление в пользование 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						36 400,01

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 36 400,01

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	99,99	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:

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

20	Предоставление в пользование абон линии (декабрь 2023)	услуга	9	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:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 10 815,14

Итого 131 040,76

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 100 855,90

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 30 184,86

КОСГУ: 2.2.3 991 361,46
Код субсидии: 2.4.0001.0000 991 361,46
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.)
1	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	1628,1890	61,22	99 677,73
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	2300,0000	59,86	137 678,00
	Услуги водоотведения	01.07.2024-30.11.2024	2380,2700	65,60	156 145,71
	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					483 264,84
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023-30.06.2024	325,6000	821,57	267 503,19
		01.07.2024-31.12.2024	254,09878	946,85	240 593,43
Итого					508 096,62
ИТОГО					991 361,46

КОСГУ: 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	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек с помощью АПП	132	40,00	2	10 560,00
Итого					447 792,50
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 АПП	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 АПП	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 АПП	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 о 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 оконечных абонентских устройств (декабрь 2023)	услуга	1	1	166,32	166,32
Итого						166,32

№ 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.)
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 "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 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.)	
1	<i>Перезарядка огнетушителей:</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	
2	<i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</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, сценического 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)				сумма (руб.)
		кол-во постов охраны	стоимость одного часа охраны объекта, руб.	количество часов охраны объекта в день, час.	количество дней охраны объекта	
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-ноябрь 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 оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			кол-во постов охраны	количество, ед	стоимость за ед., 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 оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			количество, ед	стоимость за ед., руб	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	Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и 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)			сумма (руб.)
			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 (водитель)	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 декретированных групп населения	чел	100	700,00	70 000,00	
Итого						70 000,00
ИТОГО						117 607,76

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)	
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра	посещение	5	2 400,00	12 000,00	
Итого						12 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						7 500,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						4 500,00
2	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	усл.ед.	216	179,10	38 685,60	
Итого						38 685,60
в том числе:						
<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						50 685,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						38 228,43
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 457,17

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	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра	посещение	1	1 500,00	1 500,00
Итого					1 500,00

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

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
в том числе					
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 611 747,40
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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
в том числе					
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 36 597,75
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника 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 начальника 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 29 793,29
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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 170 233,09
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, 5000+ Node 1 year/Educational/Renewal/License	лицензия	136	440,58	59 918,88
Итого					59 918,88
1.2	Антивирус Касперский	лицензия	1	737,71	737,71
Итого					737,71
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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
<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 уроков 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

КОСГУ: 2.2.7 13 161,03
Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 735,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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	1 650,00
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 3 426,03
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 11 761 993,30
Код субсидии: 2.4.0001.2101 11 761 993,30
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., Коровин 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., Ладьяженская 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., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	340	904,75	307 615,00
6	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	штука	30	729,30	21 879,00
7	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. /Под ред. Журавлёва 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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
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., Ященко И.В./ под ред. Ященко 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., Ященко И.В./ под ред. Ященко 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	688,05	61 924,50
13	Неменская Л. А./ под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	штука	15	649,55	9 743,25
14	Коротеева Е. И./ 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	Габриелян 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., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс. Учебник	штука	15	691,35	10 370,25
19	Рыбенкова 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	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	718,30	21 549,00
21	Горева 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., Ладыженская 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., Галонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	10	836,00	8 360,00
24	Лебелев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	30	668,25	20 047,50
25	Канакина В.П., Горюцкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	штука	90	722,15	64 993,50
26	Климанова Л.Ф., Горюцкий 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., Горюцкий 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 Н. 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	745,80	11 932,80
30	Макаричев 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	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 5 класс. Учебник	штука	20	752,40	15 048,00
34	Пасечник В. В., Каменский 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., Николина 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.П. Технология. 1 класс. Учебник	штука	10	689,15	6 891,50
40	Сергеева Г. П., 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	Глозман 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., Галонюк З.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 Н. М., Данилов А. А., Курукин 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	1 005,40	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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
54	Канакина В П., Горенский В.Г.Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	штука	90	722,15	64 993,50
55	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	штука	30	668,25	20 047,50
56	Гладкий Ю.Н., Николina В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	штука	30	801,35	24 040,50
57	Полъяков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый 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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Коммутатор D-Link DGS-1250-28X	штука	3	31 000,00	93 000,00
2	Маршрутизатор TP-Link Archer AX72	штука	1	16 000,00	16 000,00
3	Память USB Flash 16 ГБ Transcend Jet-Flash 590K	штука	5	1 100,00	5 500,00
4	Память USB Flash 32 ГБ Transcend Jet-Flash 590K	штука	5	900,00	4 500,00
5	Память USB Flash 64 ГБ Transcend Jet-Flash 590K	штука	5	1 000,00	5 000,00
6	128 ГБ 2.5" SATA накопитель Eke-Gate NextPro+ UV500TS128	штука	4	2 000,00	8 000,00
Итого					132 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
6	Мфу лазерное Kyocera ecosys M8130cidn	штука	1	270 000,00	270 000,00
Итого					270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Лазерный тир	компл	1	300 000,00	300 000,00
2	Комплект шин иммобилизационных складных для рук и ног	компл	1	4 000,00	4 000,00
3	Комплект ранений и поражений имитаторов	компл	1	22 000,00	22 000,00
4	Компас	шт.	6	600,00	3 600,00
5	Визирная линейка	шт.	25	1 300,00	32 500,00
Итого					362 100,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Автоматизированное рабочее место	шт.	3	168 064,00	504 192,00
Итого					504 192,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Проектор Epson EB-FH52 белый	шт.	3	144 200,00	432 600,00
2	Экран для проектора Digis Optimal-D DSOD-16906MW	шт.	3	16 800,00	50 400,00
Итого					483 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Коммутатор MikroTik RB260GSP	шт.	4	10 780,00	43 120,00
2	Источник БП UPS 450VA Smart APC SC450	шт.	2	52 000,00	104 000,00
Итого					147 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Микроскоп цифровой	шт.	2	18 000,00	36 000,00
2	Микроскоп электронный	шт.	15	28 000,00	420 000,00
Итого					456 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Звукоусиливающая аппаратура	комплект	1	88 699,00	88 699,00
Итого					88 699,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Швейная машина Jalome 450MG	шт	7	30 700,00	214 900,00
Итого					214 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение робототехники для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Комплект робототехнический BETAFPV Air75 Whoop (ELRS 2.4 Ghz)	комплект	4	77 700,00	310 800,00
2	Комплект робототехнический BETAFPV Air75 Whoop (ELRS 2.4 Ghz)	комплект	6	24 000,00	144 000,00
Итого					454 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение робототехники для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Пульт дистанционного управления RadioMaster TX16S Mark 2 HALL v4.0	шт.	4	39 500,00	158 000,00
Итого					158 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий ГОША	шт.	1	392 000,00	392 000,00
Итого					392 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Токарный станок MetalMaster RED S712	шт.	2	123 331,00	246 662,00
Итого					246 662,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение робототехники для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Конструктор RED X MAX	шт.	6	81 300,00	487 800,00
Итого					487 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	3D принтер R:ED	шт.	1	125 000,00	125 000,00
Итого					125 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Термометр спиртовой, лабораторный	шт.	15	2 500,00	37 500,00
2	Барометр-анероид механический	шт.	3	3 000,00	9 000,00
3	Шарики на нитях	комплект	15	1 000,00	15 000,00
4	Калориметр	шт.	15	2 000,00	30 000,00
5	Комплект портретов историков	комплект	2	4 000,00	8 000,00
6	Компас	шт.	15	900,00	13 500,00
7	Модель "Циклон и антициклон"	комплект	1	8 000,00	8 000,00
8	Карты. Комплект. География. 10 класс	комплект	1	70 000,00	70 000,00
9	Сплит-карта России	шт.	2	10 000,00	20 000,00
Итого					211 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Сборная модель стендовая	шт.	1	2 649,00	2 649,00
2	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 390,00	3 390,00
3	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 390,00	3 390,00
4	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 790,00	3 790,00
5	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 390,00	3 390,00
6	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 390,00	3 390,00
Итого					19 999,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Стенд в кабинет химии Органическая химия	шт.	1	15 960,00	15 960,00
2	Стенд Классификация неорг. соединений и их свойства	шт.	1	15 960,00	15 960,00
3	Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева электронная таблица	шт.	1	241 000,00	241 000,00
4	Растворимость солей, кислот и оснований в воде электронная таблица	шт.	1	134 000,00	134 000,00
Итого					406 920,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	УНП «Достижения России»	шт.	1	237 500,00	237 500,00
Итого					237 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Секундомер профессиональный	шт.	3	3 000,00	9 000,00
2	Скакалка	шт.	30	830,00	24 900,00
Итого					33 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Мяч волейбольный	шт.	30	16 800,00	504 000,00
Итого					504 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Силенье для спортзала	шт.	110	4 390,00	482 900,00
Итого					482 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Шторы рулонные	комплект	1	51 900,00	51 900,00
2	Шторы рулонные	комплект	1	74 000,00	74 000,00
3	Шторы рулонные	комплект	1	74 000,00	74 000,00
4	Шторы рулонные	комплект	1	51 900,00	51 900,00
5	Шторы рулонные	комплект	1	63 000,00	63 000,00
Итого					314 800,00
2	Жалюзи	шт.	1	937,24	937,24
Итого					937,24
ИТОГО					315 737,24

Обоснования (расчеты) расходов на поставку технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Монитор ARDOR GAMING LINK AF24H1UE черный	шт.	4	30 000,00	120 000,00
Итого					120 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Многофункциональное устройство (МФУ)	шт.	5	49 000,00	245 000,00
Итого					245 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Ноутбук	шт.	16	67 000,00	1 072 000,00
Итого					1 072 000,00

КОСГУ: 3.4.3 95 371,29
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 95 371,29
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Бензин Регуляр-92	литр	1 412	56,61	79 933,32
Итого					79 933,32
3	Масло промывочное	шт	4	810,00	3 240,00
4	Масло промывочное	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: 3.4.6 2 295 041,51
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) 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	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 "Пемолокс"	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:					
Субсидия 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 28 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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				14 000,00
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				14 000,00
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 420 206,71
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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-512H	штука	25	6 900,00	172 500,00
Итого					172 500,00
2	Бумага "Светокопи"	пачка	700	300,00	210 000,00
3	Ручка гелевая "Berlingo G-Line"	штука	100	50,00	5 000,00
4	Ручка гелевая PILOT BL-FRP5 Frixion Point	штука	2	150,00	300,00
Итого					215 300,00
5	Тонер-картридж Oki 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 1 796 834,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	Горещий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	186	143,00	26 598,00
2	Горещий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт.	186	143,00	26 598,00
3	Горещий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт.	186	143,00	26 598,00
4	Горещий 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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Карта памяти Transcend 300S micro SDXC 128 GB	шт.	4	2 500,00	10 000,00
2	Колодки SVEN 312 черный	шт.	6	1 800,00	10 800,00
3	Оперативная па-мять Aрасег [DL 08G2K KAM] 8 GB	шт.	4	2 300,00	9 200,00
Итого					30 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Кастриоль из нержавеющей стали «Антей», 2 л, d=18 см, капсульное дно, индукция	штука	5	2 160,00	10 800,00
2	Набор столовых приборов 24 предмета (вилка, ложка, нож, чайная ложка)	штука	6	2 835,00	17 010,00
Итого					27 810,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Учебные патроны с магзитом 5.45x39	комплект	2	4 000,00	8 000,00
2	Учебные патроны с магзитом 7.62x39	комплект	1	4 000,00	4 000,00
3	Пули для пневматической винтовки Пули (Gamo) Pro-Magnum Penetration 4.5 мм (0.49 г., 500 шт.)	шт.	10	1 300,00	13 000,00
Итого					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Зарядное устройство BetaFPV для 1S аккумуляторов	шт.	2	6 450,00	12 900,00
Итого					12 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	8 TB Жесткий диск WD Purple	шт.	2	32 200,00	64 400,00
Итого					64 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оригинальная лампа с модулем для проектора Epson V13H010L71	шт.	4	15 000,00	60 000,00
2	Оригинальная лампа с модулем для проектора Epson V13H010L79	шт.	7	17 000,00	119 000,00
3	Оригинальная лампа с модулем для проектора Epson V13H010L91	шт.	2	17 000,00	34 000,00
4	Оригинальная лампа с модулем для проектора Epson V13H010L53	шт.	2	16 000,00	32 000,00
5	Оригинальная лампа с модулем для проектора Epson V13H010L80	шт.	1	20 000,00	20 000,00
Итого					265 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оригинальный драмкартридж Pantum DL5120	шт.	23	11 000,00	253 000,00
2	Оригинальный картридж Pantum TL-5120	шт.	23	8 000,00	184 000,00
Итого					437 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов и демонстрационного оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Стакан лабораторный, 1000мл	шт.	2	900,00	1 800,00
2	Банка-капельница, 40мл	шт.	20	90,00	1 800,00
3	Стакан лабораторный, 50мл	шт.	15	190,00	2 850,00
4	Чаша выпарительная, 85мм	шт.	15	250,00	3 750,00
5	Трубка соединительная	комплект	15	4 800,00	72 000,00
6	Пробка резиновая конусная с отверстием	шт.	30	130,00	3 900,00
7	Газоотводная трубка резиновая	шт.	15	450,00	6 750,00
8	Брусок с крючком, 600 гр	шт.	15	1 500,00	22 500,00
9	Мензурка мерная	шт.	15	1 400,00	21 000,00
Итого					136 350,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	ABS пластик LIDER-3D Classic для 3D принтера (1,75 мм, 0,85 кг)	шт.	4	2 400,00	9 600,00
Итого					9 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Картридж	шт.	3	10 000,00	30 000,00
2	Картридж	шт.	1	24 000,00	24 000,00
3	Картридж	шт.	1	24 000,00	24 000,00
4	Картридж	шт.	1	24 000,00	24 000,00
5	Картридж	шт.	1	12 000,00	12 000,00
6	Картридж	шт.	1	12 000,00	12 000,00
7	Картридж	шт.	1	12 000,00	12 000,00
8	Фьюзер	шт.	2	45 000,00	90 000,00
9	Картридж	шт.	4	14 000,00	56 000,00
10	Картридж	шт.	10	20 000,00	200 000,00
Итого					484 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Бумага офисная "SveitCopy"	пачка	400	360,00	144 000,00
Итого					144 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Краска для стендовых моделей	шт.	10	294,00	2 940,00
2	Краска для стендовых моделей	шт.	10	294,00	2 940,00
3	Краска для стендовых моделей	шт.	10	294,00	2 940,00
4	Краска для стендовых моделей	шт.	10	294,00	2 940,00
5	Краска для стендовых моделей	шт.	10	294,00	2 940,00
6	Краска для стендовых моделей	шт.	10	294,00	2 940,00
7	Краска для стендовых моделей	шт.	8	294,00	2 352,00
Итого					19 992,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Ракетка для настольного тенниса	шт.	3	8 000,00	24 000,00
2	Ракетка для настольного тенниса	шт.	7	1 500,00	10 500,00
Итого					34 500,00

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 измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт.	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 сине-голубого 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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
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 4 240,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
<i>Проведение больших 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 9 703 198,01

КОСГУ: 2.2.3 9 703 198,01

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 703 198,01
 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	01.12.2023-31.12.2023	359,154581	2 158,57	775 260,30
		01.01.2024-30.06.2024	1 298,555555	2 158,57	2 803 023,05
		01.07.2024-30.11.2024	722,18019	2 365,79	1 708 526,67
Итого					5 286 810,02
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	379 397,0997	8,31	3 152 789,90
Итого					3 517 801,96
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	1263,72580	55,86	70 591,72
		01.07.2024-30.11.2024	792,87500	61,22	48 539,81
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	110,49330	2 158,57	238 507,52
		01.07.2024-30.11.2024	74,55780	2 365,79	176 388,10
Итого					585 679,39
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	11 180,1011	8,31	92 906,64
Итого					92 906,64
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2024-30.11.2024	26 474,1276	8,31	220 000,00
Итого					220 000,00
ИТОГО					9 703 198,01

ИТОГО

245 400 692,27

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Handwritten signature



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.А.Кулашова

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	10 245 604,37
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	10 213 780,37
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	<i>10 213 780,37</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	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»	562 996,36
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 организации	49 412,41
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	10 245 604,37
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 245 604,37
Код вида финансового обеспечения: 5	10 245 604,37

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 090 969,77
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111 **7 750 348,21**

КОСГУ:	2.1.1	7 750 348,21
Код субсидии:	2.5.0701.5301	7 279 988,18
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	7 279 988,18
Итого		7 279 988,18

Код субсидии:	2.5.0703.7217	432 408,87
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	36 034,07
2	Фонд заработной платы в год	432 408,87
Итого		432 408,87

Код субсидии: 2.5.0706.5302 37 951,16
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	9 487,79
2	Фонд заработной платы в год	37 951,16
Итого		37 951,16

КВР 119 2 340 621,56

КОСГУ: 2.1.3 2 340 621,56
Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 198 572,82
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	2 184 012,74
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 280 042,45	2 184 012,74
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	14 560,08
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 280 042,45	14 560,08
Итого			2 198 572,82

Код субсидии: 2.5.0703.7217 130 587,49
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	129 722,66
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	432 408,87	129 722,66
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	864,83
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	432 408,87	864,83
Итого			130 587,49

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0706.5302
2.03.2.01.L0500.000000

11 461,25

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	11 385,35
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	37 951,16	11 385,35
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	75,90
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 951,16	75,90
Итого			11 461,25

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 односторонний	уп.	15	207,00	3 105,00
Итого					3 105,00

ИТОГО

10 245 604,37

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Handwritten signature



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Handwritten signature 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	9 097 108,46
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	7 311 656,50
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-637 080,00
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.000000000000 130:	6 678 704,00
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 занимающего	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"	300,00	36	3	4	1 200,00	7	302 400,00
2	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	300,00	36	3	4	1 200,00	7	302 400,00
3	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	300,00	36	3	4	1 200,00	7	302 400,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь 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"	300,00	36	3	8	2 400,00	6	518 400,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	300,00	24	2	8	2 400,00	7	403 200,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия в задачах и упражнениях"	950,00	4	1	8	7 600,00	6	182 400,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Информатика в задачах"	300,00	24	3	8	2 400,00	7	403 200,00
9	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	300,00	44	4	8	2 400,00	7	739 200,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в задачах"	300,00	22	2	8	2 400,00	7	369 600,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	300,00	21	2	8	2 400,00	7	352 800,00
12	Проведение занятий по математике: "Избранные задачи по математике"	300,00	36	3	8	2 400,00	8	691 200,00
13	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы политологии"	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 общеразвивающей программе: "Граждановедение"	300,00	14	1	8	2 400,00	7	235 200,00
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Решение биологических задач"	300,00	24	2	8	2 400,00	8	460 800,00
16	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								6 678 704,00

2.12.9.08.000000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

214 062,20

Отраслевой код: 0.00.0.00000.0.000000000 180

-23 202,00

Доходы текущего года, всего

149 040,80

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, руб.	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	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Сентябрь	394,90	1,09	206,25	88 778,46
11	АНО ФК "Искра"					0,60
Итого:						149 040,80

2.12.9.10.000000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

59 640,92

Доходы текущего года, всего

59 640,92

№ 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	ЧУДОСШ "Нефтяник"	37 021,30
Итого		59 640,92

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 441 516,72

Доходы текущего года:

1 441 516,72

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	1 441 516,72
Итого за 2024 год:		1 441 516,72

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

55 585,72

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 130

55 585,72

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		566,12
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 140		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		9 097 108,46
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		9 097 108,46
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность		9 097 108,46
Код вида финансового обеспечения: 2		9 097 108,46
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		4 231 477,86
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР 111		2 814 360,79
КОСГУ:	2.1.1	2 814 360,79
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 814 360,79

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Фонд оплаты труда в месяц	230 292,77
2	Фонд заработной платы в год	2 533 220,47
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	281 140,32
Итого		2 814 360,79

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		564 160,11
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	544 160,11
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	544 160,11

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	Проезд	53 416,00	6	1,00	320 496,00
6	Проезд	22 941,60	1	1,00	22 941,60
7	Проживание	1 100,00	1	8,00	8 800,00
8	Проживание	4 500,00	2	2,00	18 000,00
9	Проживание	5 000,00	1	4,00	20 000,00
10	Проживание	1 248,00	1	1,00	1 248,00
11	Проживание	5 500,00	2	5,00	55 000,00
12	Предварительный медицинский осмотр	5 000,00	2	1,00	10 000,00
Итого					544 160,11

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		852 956,96
КОСГУ:	2.1.3	849 936,96
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	849 936,96

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	844 308,24
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 814 360,79	844 308,24
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	5 628,72
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 814 360,79	5 628,72
Итого			849 936,96

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:	х	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:	х	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): 25 000,00

КВР 852 1 700,00

КОСГУ: 2.9.1 1 700,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

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

КОСГУ: 2.9.3 3 300,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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

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

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): 4 840 630,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 2 666 578,62

КОСГУ: 2.2.1 56 769,30
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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
4	Коммунальные услуги КЗ (холодное водоснабжение, ТКО, декабрь 2021)				
ИТОГО					29 382,45
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					0,00
<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					300 100,00

КОСГУ: 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.Технология 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	Обучение, по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации): 46А «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», в объеме 16 часов	чел	2	670,00	1 340,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
6	Обучение, по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации): 46Б «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР», в объеме 16 часов	чел	2	670,00	1 340,00
7	Обучение, по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации): «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», в объеме 16 часов	чел	2	670,00	1 340,00
Итого					4 020,00
5	Специальная оценка условий охраны труда	раб.мест	6	1 000,00	6 000,00
Итого					6 000,00
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, начиная 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, начиная 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, начиная 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	ХПК	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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
32	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	10 200,00	10 200,00
33	Утилизация оборудования	услуга	1	24 350,50	24 350,50
34	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	5	3 000,00	15 000,00
Итого					516 534,28

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	5	2 400,00	12 000,00
Итого					12 000,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					7 500,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					4 500,00
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:					
<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					50 685,60
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					38 228,43
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					12 457,17

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: 3.1.0 746 370,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 112 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ 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 "Рябина"	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 633 570,00

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 полноцветная 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	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4)	штука	9	17 000,00	153 000,00
9	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-150-"КРОНТ"(ДЕЗАР-4S)	штука	1	23 000,00	23 000,00
Итого					176 000,00
10	Квадрокоптер	штука	1	60 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00
ИТОГО					633 570,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
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:

№ 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: 3.4.6 504 135,20

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 504 026,00

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 "Пемолькс"	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:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					50 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
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 Аттика 55	штука	7	6900	48 300,00
Итого					48 300,00
7	Видеорегиcтpатор TSr-UV1616 1080N	штука	1	20000	20 000,00
Итого					20 000,00
ИТОГО					301 611,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	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 холстопрoшивное	рулон	3	4 700,00	14 100,00
7	Веник-метла СОРГО Vega	штука	4	567,50	2 270,00
Итого					40 000,00
8	Туалетная бумага	шт	576	34,70	19 987,20
9	Полотенца бумажные в рулонах OfficeClean	упак.	240	83,00	19 920,00
10	Чистящее средство "Пемолюкс"	шт	64	89,40	5 721,60
11	Чистящее средство для сантехники САНОКС	шт	45	139,52	6 278,40
Итого					51 907,20
12	Чистящее средство для сантехники САНОКС.	шт	1	92,80	92,80
Итого					92,80
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

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 2 174 051,98

КОСГУ: 2.2.3 2 174 051,98

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 528 198,07
2.29.0.90.00000.000000 1 456 053,92
2.29.1.00.00000.000000 32 952,07
2.22.0.60.00000.000000 55 585,72
2.29.0.80.00000.000000 101 262,20

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	200,000000	2 158,57	431 714,00
	Услуги теплоснабжения	01.07.2024-30.11.2024	121,423345	2 365,79	287 262,14
Итого					718 976,14
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					320 911,90
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					365 112,17
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					32 952,07

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	76 917,1480	8,31	639 181,50
Итого					639 181,50
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					154 353,25
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных от аренды муниципального имущества					101 262,20
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					327 980,33
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					2 124 051,98
<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					101 262,20
Расходы за счёт средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					528 198,07
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 456 053,92
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					32 952,07

ИТОГО

9 097 108,46

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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 образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	33 693,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник 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	Заработная плата	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

Директор МБОУ СОШ № 26
 Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

280 982,14

Е.Н.Елисеева
 А.А.Ишмухамметова
 Л.А.Кулашева