

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 15


(подпись)

В.И. Сердюченко
(расшифровка подписи)

" 24 " 07 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 24 " 07 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	600 670,78	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	224 527 900,81	223 694 788,34	224 573 286,05	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	213 521 288,64	214 181 889,31	214 969 152,40	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	202 510 080,78	203 496 231,47	204 548 910,68	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	11 011 207,86	10 685 657,84	10 420 241,72	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	500,00	500,00	500,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	500,00	500,00	500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 894 171,41	9 402 399,03	9 493 633,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 894 171,41	9 402 399,03	9 493 633,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	1 940,76	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	1 940,76	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	225 119 227,90	223 694 788,34	224 573 286,05	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	192 741 099,95	194 027 551,01	194 952 901,72	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	146 094 483,49	147 011 838,75	147 964 421,41	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	999 950,16	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 075 547,52	1 180 473,60	986 433,50	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	45 247,50	55 247,50	55 247,50	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	94 750,00	70 382,88	70 382,88	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	44 416 121,28	44 704 608,28	44 871 416,43	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 120 306,63	44 397 574,30	44 685 255,26	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	267 190,62	285 778,35	164 905,54	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	28 624,03	21 255,63	21 255,63	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	299 999,99	299 999,99	299 999,99	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	299 999,99	299 999,99	299 999,99	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	299 999,99	299 999,99	299 999,99	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 010 581,00	1 677 794,00	1 632 765,00	0,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 984 463,00	1 651 676,00	1 606 647,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 118,00	11 118,00	11 118,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты, предоставляемые 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 выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	30 057 546,96	27 679 443,34	27 677 619,34	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	159 965,20	96 965,20	96 965,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 110 221,34	1 210 221,34	1 210 221,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 170 009,46	2 184 974,65	2 184 974,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 355 856,73	5 647 670,90	5 615 846,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	21 223,80	21 233,33	21 233,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 016 799,17	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	150 000,00	180 000,00	210 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	41 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 326 241,15	1 337 677,21	1 337 677,21	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	80 043,00	76 360,00	76 360,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 291 867,16	5 679 428,29	5 944 844,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 283 819,95	8 744 912,42	8 479 496,30	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	9 343,69	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	9 343,69	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование товара(товаров), работ, услуг	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на предстоящем плановом периоде
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	30 057 546,96	27 679 443,34	27 677 619,34	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	17 232 038,14	13 426 219,98	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	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	12 825 508,82	14 253 223,36	27 677 619,34	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	1 033 397,25	4 511 933,02	18 233 569,12	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	1 033 397,25	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	4 511 933,02	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	18 233 569,12	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	1 555 418,38	63 648,00	31 824,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	1 555 418,38	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	63 648,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	10 236 693,19	9 677 642,34	9 412 226,22	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	10 236 693,19	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	9 677 642,34	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	9 412 226,22	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800		х	12 825 508,82	14 253 223,36	27 677 619,34	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	12 825 508,82	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	14 253 223,36	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	27 677 619,34	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Л.А. Кудашева
от _____ 2024 год

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Ю.В. Колотий
от _____ 2024 год
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования




И.П. Зямтина

Согласовано
Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования

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

 Т.А. Минкевич
Е.А. Рубина
18.07.2024 г.

 Т.А. Минкевич
18.07.2024 г.


18.07.24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	202 510 080,78
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	200 869 058,58
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	15 635 860,62
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	185 233 197,96
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	701 627,04
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	939 395,16
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам	165,07

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	202 510 245,85
Код вида финансового обеспечения: 4	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	182 129 764,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	139 137 056,84
КОСГУ: 211	138 137 106,68
Код субсидии : 2.4.0001.2101	138 137 106,68
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 975 570,65
Фонд заработной платы в год	107 706 847,80
Единовременная выплата к отпуску	5 952 467,22
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	20 017 394,81
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	4 460 396,85
Итого	138 137 106,68

КОСГУ: 266	999 950,16
Код субсидии: 2.4.0001.2101	999 950,16
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)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 999,90	50	10	999 950,16
Итого:					999 950,16

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

КВР: 112 979 487,14

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000 884 737,14

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 выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	53	802 130,09
2	Количество членов семьи, имеющих право на льготу	3 304,28	25	82 607,05
Итого		x	x	884 737,14

КОСГУ: 267

94 750,00

Код субсидии : 2.4.0001.0000

94 750,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	94 750,00
Итого		94 750,00

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

КВР: 119

42 013 220,86

КОСГУ: 267

28 624,03

Код субсидии : 2.4.0001.0000

28 624,03

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	28 624,03
Итого		28 624,03

КОСГУ: 213

41 984 596,83

Код субсидии: 2.4.0001.2101

41 717 406,21

Отраслевой код :2.03.2.01.84303.000000

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

№ 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	41 441 132,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	138 137 106,68	41 441 132,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	276 274,21
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	138 137 106,68	276 274,21
Итого			41 717 406,21

Код субсидии : 2.4.0001.0000

267 190,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

267 190,62

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	267 190,62	
Итого		267 190,62	

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

299 999,99

КВР: 321

299 999,99

КОСГУ: 264

299 999,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101

299 999,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	299 999,99
Итого:		299 999,99

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

1 983 081,00

КВР: 851

1 981 963,00

КОСГУ: 291

1 981 963,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 981 963,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года п. Юность, ул. Саянская, 9А	44 117 488,80	1,30	143 382
2	Земельный налог за IV 2023 ул. Пушкина, 15А	44 422 547,40	1,30	144 373
3	Налог на имущество за IV 2023	19 252 364	2,20	423 552
4	Налог на имущество за I,II,III 2024	57 757 091	2,20	1 270 656
Итого:				1 981 963,00

КВР: 852

1 118,00

КОСГУ: 291

1 118,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 118,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	74,50	15,00	1 118,00
Итого:				1 118,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):**

18 097 400,02

КВР: 244

11 973 568,23

КОСГУ: 221

126 965,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

126 965,20

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 номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл ед	4	12	348,00	16 704,00

2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл ед	4	12	702,00	33 696,00
3	Предоставление местных телефонных соединений с абонентск устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	4	12	210,00	10 080,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро АОН	усл ед	2	12	132,00	3 168,00
Итого:						63 648,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	1	336,00	12	4 032,00
2	Абонентская плана- переменная часть (ТП абонентская)	шт	1	702,00	12	8 424,00
3	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	1	211,20	12	2 534,40
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	5	765,05	12	45 902,80
5	Оказание услуг по обслуживанию сим карты	шт	2	101,00	12	2 424,00
Итого:						63 317,20

КОСГУ: 223

798 221,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000

798 221,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	3360	55,86	187 689,60
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	3579,435349	59,86	214 265,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2024-30.11.2024	1450	1,64	2 378,00
Итого по договору :					404 332,60
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	147,35	821,57	121 060,45
		01.07.2024-30.11.2024	312,40	873,33	272 828,29
Итого по договору :					393 888,74
Итого:					798 221,34

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

КОСГУ: 225

2 073 248,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 073 248,66

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	5192	0,095	11	5 437,76
2	Дезинсекция	5192	0,095	11	5 437,76
3	Дератизация и дезинсекция за декабрь 2023 год				945,44
Итого:					11 820,96

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	121	340,00	41 140,00
Итого:				41 140,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество уборок	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м., руб	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега за декабрь 2023 года				184 753,70
2	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2024-31.01.2024 Пушкина 15 а	1	362	8,73	3 160,26
3	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2024-31.01.2024 Саянская 9а	2	362	8,43	6 103,32
4	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15 а 01.01.2024-31.01.2024	3	2250	7,93	53 527,50
5	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9аа 01.01.2024-31.01.2024	3	2250	9,33	62 977,50

6	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9а (2 раза)	2	326	8,33	5 431,16
				Итого:	410 999,84

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество уборок	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи Пушкина 15 а 01.02.2024-30.11.2024	5	362	10,3	18 643,00
2	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9 а 01.02.2024-30.11.2024	10	362	10,31	37 322,20
3	Пушкина 15 а 01.02.2024-30.11.2024 Пушкина 15 а 01.02.2024-30.11.2024	11	2250	10	247 500,00
4	Пушкина 15 а 01.02.2024-30.11.2024 Саянская 9 а 01.02.2024-30.11.2024	11	2250	10	247 500,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с крыши Саянская 9 а 01.02.2024-30.11.2024	10	326	10,04	32 730,40
6	Зимнее содержание территории	10	2100	15,40	323 353,50
				Итого:	907 049,10

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во единиц	Стоимость, руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по предрейсовому контролю технического состояния автотранспортного средства	268	150,00	40 200,00
			Итого:	40 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	м2	3 390	5,43	18 407,70
			Итого:	18 407,70	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость, руб.	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств за декабрь 2023 года	1	3 900,00	3 900,00
			Итого:	3 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения за декабрь 2023	1	3 871,50	1	3 871,50
			Итого:	3 871,50	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Сумма расходов обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы цифрового видеонаблюдения	2	5 500,00	11	121 000,00
			Итого:	121 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	483,12	1	483,12
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	6	221,76	1	1 330,56

3	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	8	166,32	11	14 636,16
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	483,12	11	5 314,32
Итого:						21 764,16

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 499,50	12	35 988,00
Итого:						35 988,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество пунктов управления ОПС	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество питьевых фонтанов, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	7	650,00	8	36 400,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов кредиторская задолженность за декабрь 2023 года					4 200,00
Итого:						40 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств СКУД, единиц	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	1 642,20	11	36 128,40
Итого:						36 128,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь зеленой зоны на территории учреждения, га	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			стоимость за 1 га, руб.	кратность обработок	Сумма, руб	
1	Оказание услуг по лаврицидной обработки ул. Пушкина 15А	0,3280	8 000,00	1	2 624,00	
2	Оказание услуг по барьерной дератизации территории Пушкина 15а	0,3028	6 500,00	2	3 936,40	
3	Оказание услуг по лаврицидной обработки Саянская 9а	0,4268	8 000,00	1	3 414,40	
4	Оказание услуг по барьерной дератизации территории Саянская 9а	0,2971	6 500,00	2	3 862,30	
Итого:						13 837,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество месяцев обслуживания	Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон) за декабрь 2023 год	1	1	1 270,50	1 270,50	
Итого:						1 270,50

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд за декабрь 2023 год	4 271,40	1	4 271,40
2	Техническое обслуживание систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд	11 000,00	11	121 000,00
Итого:				125 271,40

КОСГУ: 226

4 927 958,79

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 953 858,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

2 953 858,80

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина, д 15а	1	8 035	129,60	1 041 336,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д 5а	1	8 035	129,60	1 041 336,00
3	Оплата декабря 2023				192 844,80
Итого:					2 275 516,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	335	100 098,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	335	100 098,00
Итого:						200 196,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	2	300,00	59	35 400,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств кредиторская задолженность за декабрь 2023				1 560,00
Итого:					36 960,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	403,96	2 423,76
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40лет)	чел	8	412,00	3 296,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40лет)	чел	1	416,93	416,93
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	40	581,46	23 258,40
5	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	78	721,04	56 241,12
Итого:					85 636,21

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	35	2 039,00	71 365,00
Итого:					71 365,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичная профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	12	1 102,00	13 224,00
2	Первичная профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	81	637,00	51 597,00
Итого:					64 821,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение первичного медицинского осмотра (освидетельствование) работников	чел	30	1 365,00	40 950,00
2	Медицинский осмотр	чел	150	1 189,43	178 413,79
Итого:					219 363,79

Код субсидии : 2.4.0001.2101

371 843,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

342 050,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Формирование объективной внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО)»	чел	4	9 950,00	39 800,00
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования»	чел	12	9 950,00	119 400,00
3	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья»	чел	4	9 950,00	39 800,00
4	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Актуальные вопросы преподавания курсов "Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)"».	чел	5	9 950,00	49 750,00
5	«Организация аттестации педагогических работников. Технологии проведения экспертизы в образовании»	чел	1	6 363,00	6 363,00
6	«Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов»	чел	1	7 821,00	7 821,00
Итого					262 934,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекса Максимальная защита Средств защиты информации	усл.ед	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО	усл.ед	1	1 947,50	1 947,50
Итого					9 116,50
3	Программное обеспечение Касперский	шт	183	382,51	70 000,00
Итого					79 116,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
4	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4 x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
5	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
					29 793,29

Код субсидии: 2.4.0001.2205

939 395,16

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	345,62	1 306 443,60
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	150	345,62	259 215,00
					Итого	1 565 658,60
					в том числе:	
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	626 263,44
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	939 395,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

626 263,44

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	345,62	1 306 443,60
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	150	345,62	259 215,00
					Итого	1 565 658,60
					в том числе:	
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	626 263,44
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	939 395,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30 %)				8 445,60
Итого:					36 597,60

КОСГУ: 227

21 223,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

21 223,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

11 257,80

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 257,80
Итого:		11 257,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

9 966,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	180	2,20	8 316,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	150	2,20	1 650,00
Итого:					9 966,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

2 513 246,29

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 513 246,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 513 246,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	25	365,75	9 143,75
2	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	25	365,75	9 143,75
3	География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт	32	801,35	25 643,20
4	История. Всеобщая история. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	5	524,70	2 623,50
5	История. История России. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	5	908,60	4 543,00
6	Обществознание. 8 класс. Учебник	шт	40	877,80	35 112,00
7	Обществознание. 9 класс. Учебник	шт	3	877,80	2 633,40
8	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	16	623,15	9 970,40
9	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	16	623,15	9 970,40
10	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	40	752,40	30 096,00
11	Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	2	877,80	1 755,60
12	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	32	760,65	24 340,80
13	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	185	590,15	109 177,75
14	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	185	590,15	109 177,75
15	Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	45	800,25	36 011,25
16	Русский язык. 8 класс. Учебник.	шт	32	763,95	24 446,40
17	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	32	722,15	23 108,80
18	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	32	722,15	23 108,80
19	Обществознание. 6 класс. Учебник	шт	25	859,10	21 477,50
20	Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	32	742,50	23 760,00
21	Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	32	742,50	23 760,00
22	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	25	744,70	18 617,50

23	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	25	744,70	18 617,50
24	Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник.	шт	45	1034,55	46 554,75
25	Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	25	1115,40	27 885,00
26	Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	48	880,00	42 240,00
27	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	25	608,30	15 207,50
28	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	25	608,30	15 207,50
29	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	25	618,75	15 468,75
30	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	25	618,75	15 468,75
31	Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	67	1005,40	67 361,80
32	Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	243	904,75	219 854,25
33	Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	32	688,05	22 017,60
34	Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	32	688,05	22 017,60
35	Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	32	702,90	22 492,80
36	Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	32	702,90	22 492,80
37	Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	25	825,00	20 625,00
38	Химия. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	10	752,40	7 524,00
39	Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт	32	781,55	25 009,60
40	Обществознание. Основы социологии. Основы политологии. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	32	781,55	25 009,60
41	Биология. Линейный курс. 8 класс. Учебник	шт	32	741,95	23 742,40
42	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	200	463,10	92 620,00
43	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	200	463,10	92 620,00
44	Биология. Линейный курс. 7 класс. Учебник	шт	52	743,60	38 667,20
45	Теремов. Петросова "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	шт	27	875,16	23 629,32
Итого:					1 499 955,27

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф вытяжной	шт	1	57 500,00	57 500,00
Итого:					57 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материально-технического оснащения для кабинета технологии для девочек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ножницы для раскроя	шт	20	500,00	10 000,00
2	Ножницы	шт	20	170,00	3 400,00
3	Линейка раскройщика	шт	20	330,00	6 600,00
4	Пяльцы	шт	20	100,00	2 000,00
5	Стол для раскроя	шт	1	21 511,02	21 511,02
6	Манекен	шт	1	3 000,00	3 000,00
7	Примерочная	шт	1	9 000,00	9 000,00
8	Линейка	шт	2	500,00	1 000,00
Итого:					56 511,02

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материально-технического оснащения для кабинета технологии для мальчиков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бокорезы	шт	20	580,00	11 600,00
2	Отвертка крестовая	шт	20	350,00	7 000,00
3	Отвертка плоская	шт	20	350,00	7 000,00
4	Отвертка комбинированная	шт	20	360,00	7 200,00

5	Набор отверток	шт	20	580,00	11 600,00
6	Зубило	шт	10	350,00	3 500,00
7	Зубило	шт	10	550,00	5 500,00
8	Зубило	шт	10	500,00	5 000,00
9	Набор долото	комплект	5	690,00	3 450,00
10	Дрель-шуруповерт аккумуляторная щеточная мини RINO 28HM 12B АКБ1,5 Ач DRL3-1	шт	3	1 205,00	3 615,00
11	Ножницы по металлу с правым резом Gigant 250 mm AVS-06	шт	15	498,00	7 470,00
12	Ножницы Энкор Бобер 9854	шт	15	548,00	8 220,00
13	Ножовка по металлу	шт	15	281,00	4 215,00
14	Ручной лобзик деревянная ручка 130x300 мм СИБИН 15301-25	шт	15	294,00	4 410,00
15	Электровыжигатель по дереву Огонек 220В	шт	5	2 000,00	10 000,00
Итого:					99 780,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивная панель	шт	1	204 500,00	204 500,00
2	Трехэлементная магнитная доска для мела	шт	5	19 500,00	97 500,00
3	Проектор с крашштейном	шт	1	100 000,00	100 000,00
4	Трехэлементная магнитная доска для мела	шт	5	19 500,00	97 500,00
5	Проектор с крашштейном	шт	3	100 000,00	300 000,00
Итого:					799 500,00

КОСГУ: 343

150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

150 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	2500	60	150 000,00
Итого:					150 000,00

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

КОСГУ: 346

1 282 661,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 282 661,15

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

133 734,24

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло жидкое с антисептическим эффектом	шт	20	648,00	12 960,00
2	Туалетная бумага	шт	480	18,00	8 640,00
3	Туалетная бумага	шт	1	32,00	32,00
4	Полотенца бумажные	шт	20	150,00	3 000,00
5	Чистящее средство для стекол	шт	5	200,00	1 000,00
6	Чистящее и дезинфицирующее средство	шт	100	165,00	16 500,00
7	Освежитель воздуха	шт	5	110,00	550,00
8	МОП плоский	шт	10	288,00	2 880,00
9	Метла	шт	10	500,00	5 000,00
10	Держатель для туалетной бумаги	шт	100	199,00	19 900,00
11	Нетканое полотно	упак.	1	5 800,00	5 800,00
12	Салфетка из микрофибры	шт	50	30,00	1 500,00
13	Ведро с крышкой	шт	10	550,00	5 500,00
14	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	10	1 400,00	14 000,00
15	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	6	1 400,00	8 400,00
16	Чистящее средство	упак.	9	189,00	1 701,00
17	Перчатки Х/Б	шт	44	289,00	12 716,00
18	Мешок для мусора	шт	91	48,00	4 368,00
19	Мешок для мусора	шт	20	189,00	3 780,00
20	Мешок для мусора	шт	20	220,00	4 400,00
21	Индикаторные тест полоски ДХЦ (хлор)	упак.	5	680,00	3 400,00
22	Фильтр воздушный	шт	50	48,00	2 400,00
Итого:					138 427,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					133 734,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 692,76

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ватман	набор	5	284,72	1 423,60
2	Скотч	шт	8	166,1	1 328,80
3	Раскраска	шт	7	140,77	985,39
4	Клей ПВА	шт	6	25,52	153,12
5	Клей-карандаш	шт	6	58,86	353,16
6	Картон	шт	5	130,19	650,95
7	Пластелин	шт	15	424,67	6 370,05
8	Бумага А4 цветная	пачка	2	278,62	557,24
9	Краска гуашь гамма 12 цветов	шт	9	216,04	1 944,36
10	Краски акварель гамма 12 цветов	шт	9	189,67	1 707,03
11	Восковые мелки	шт	10	150,8	1 508,00
12	Кисти художественные синтетические гамма	набор	10	311,31	3 113,10
13	Ножницы	шт	5	76,5	382,50
14	Фломастеры	шт	7	139,27	974,89
15	Цветные карандаши	шт	7	107,35	751,45
16	Мел цветной	шт	4	500	2 000,00
17	Цветная бумага	шт	37	120	4 440,00
18	Цветная бумага	шт	1	156,36	156,36
Итого:					28 800,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 120 126,91

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	пачка	175	265,00	46 375,00
2	Бумага	пачка	13	380,00	4 940,00
3	Ручка гелевая	шт	1	260,49	260,49
4	Бумага	пачка	265	300,00	79 500,00
5	Картридж лазерный Pantum TL-5120H	шт	25	5 965,00	149 125,00
6	Ручка гелевая	шт	5	500,00	2 500,00
7	Бумага	пачка	343	400,00	137 200,00
8	Бумага	пачка	1	306,22	306,22
Итого:					420 206,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

699 920,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж HP Q2612A (12A)	шт	2	4 500,00	9 000,00
2	Картридж Samsung MLT-D205L	шт	15	6 500,00	97 500,00
3	Картридж Samsung MLT-D203E	шт	15	7 500,00	112 500,00
4	Картридж Kyocera TK-1140	шт	10	6 500,00	65 000,00
5	Картридж Canon C-EXV33	шт	3	9 000,00	27 000,00
6	Принт-картридж Xerox 106R03396	шт	2	35 000,00	70 000,00
7	Картридж Kyocera TK- 4105	шт	2	5 000,00	10 000,00
Итого:					391 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага для офисной техники	пачка	540	288,00	155 520,00
2	Бумага для офисной техники	пачка	1	410,10	410,10
Итого:					155 930,10

Обоснования (расчеты) расходов на поставку химических реактивов для кабинета физики и химии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хлорид бария	кг	1	2 000,00	2 000,00
2	Коляная кислота	шт	2	2 000,00	4 000,00
3	Серная кислота	шт	2	2 000,00	4 000,00
4	Нитрит серебра	упак	1	2 000,00	2 000,00
5	Хлорид железа (III)	шт	1	2 000,00	2 000,00
6	Хлорид железа	шт	5	2 000,00	10 000,00
7	Перекись водорода	шт	1	2 000,00	2 000,00
8	Оксид марганца	шт	1	2 000,00	2 000,00
9	Сера	шт	1	2 000,00	2 000,00
10	Калий	шт	1	5 000,00	5 000,00
11	Йодид калия	шт	2	3 000,00	6 000,00
12	Йодид натрия	шт	2	3 000,00	6 000,00
13	Спирт	шт	1	3 000,00	3 000,00
Итого:					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материально-технического оснащения для кабинета технологии для мальчиков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стамеска для токарного станка по дереву	комп	6	930,00	5 580,00
2	Набор напильников	шт	10	2 400,00	24 000,00
3	Набор рашпилей	шт	13	600,00	7 800,00
4	Набор надфилей	комп	1	2 400,00	2 400,00
5	Фанера	шт	10	600,00	6 000,00
6	Тонколистовой металл	шт	5	2 100,00	10 500,00
7	Наждачная бумага	шт	5	490,00	2 450,00
8	Щетка-сметка 320 мм Зубр 39020	шт	10	77,01	770,10
9	Полотно по металлу Мастер -24	шт	500	15,80	7 900,00
10	Полотно по лобзику (130 мм. 20 шт.)	шт	50	80,00	4 000,00
Итого:					71 400,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материально-технического оснащения для кабинета технологии для девочек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сантиметровая лента	шт	20	180,00	3 600,00
2	Игольница магнитная	шт	20	300,00	6 000,00
3	Наперсток	шт	7	200,00	1 400,00
4	Иглы швейные	набор	5	500,00	2 500,00
5	Бумага клпировальная	набор	10	120,00	1 200,00
6	Нити ирис	набор	3	1 500,00	4 500,00
7	Ткань хлопковая	пог. м.	2	500,00	1 000,00
8	Ткань хлопковая	пог. м.	4	500,00	2 000,00
9	Цветная бумага	набор	10	400,00	4 000,00
10	Крючки для вязания	набор	3	100,00	300,00
11	Мел потроной восковый	пач	3	230,00	690,00
12	Крючки для вязания	шт	10	110,00	1 100,00
14	Нити мулине	набор	10	330,00	3 300,00
Итого:					31 590,00

КОСГУ: 349

80 043,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 360,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию и проведение Кирилло - Мефодиевских чтений для учащихся города на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 500,00	3 000,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 000,00	2 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	500,00	1 000,00

4	Диплом	шт	6	60,00	360,00
Итого:					6 360,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

73 683,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

73 683,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Медаль "За особые успехи в учении I степени (золотистый цвет)	шт	10	640,00	6 400,00
2	Удостоверение к медали за особые успехи в учении I степени	шт	10	118,50	1 185,00
3	Медаль "За особые успехи в учении II степени (серебристый цвет)	шт	10	526,00	5 260,00
4	Удостоверение к медали за особые успехи в учении II степени	шт	10	117,50	1 175,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	125	73,50	9 187,50
6	Аттестат об основном общем образовании без твердой обложки	шт	120	183,50	22 020,00
7	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	120	71,00	8 520,00
8	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	5	183,50	917,50
9	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	5	71,00	355,00
10	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	40	183,50	7 340,00
11	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	40	71,30	2 852,00
12	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета без твердой обложки	шт	10	183,50	1 835,00
13	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	шт	10	71,00	710,00
14	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	46	73,50	3 381,00
15	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета без твердой обложки	шт	10	183,50	1 835,00
16	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	шт	10	71,00	710,00
Итого:					73 683,00

КВР 247

КОСГУ 223

6 123 831,79

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 123 831,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	694,01	2 158,57	1 498 065,18
		01.07.2024-30.11.2024	400,00	2 158,57	863 428,00
Итого					2 361 493,18
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	190 321,00	8,31	1 581 567,51
		01.07.2024-30.11.2024	162 586,22	8,31	1 351 091,52
Итого					2 932 659,03
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 100,00	55,86	61 446,00
		01.07.2024-30.11.2024	120,00	2 158,57	259 028,40
Итого					704 679,58
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				125 000,00
Итого					125 000,00
Всего					6 123 831,79

ИТОГО:

202 510 245,85

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колоткий

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

11 355 208,69

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 288 815,66

Остаток средств на 01.01.2024 год

194 415,66

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Подросток и право	238,00	15	2	8	57 120,00	5	285 600,00
2	Современная английская грамматика и лексика	238,00	15	5	8	142 800,00	5	714 000,00
3	Школа будущего первоклассника	238,00	15	1	8	28 560,00	5	142 800,00
4	Решение текстовых задач	238,00	14	2	8	53 312,00	5	266 560,00
5	Речевое развитие младших школьников	238,00	14	3	8	79 968,00	5	399 840,00
6	Избранные вопросы математики	238,00	15	1	8	28 560,00	5	142 800,00
7	Основы программирования	238,00	15	1	8	28 560,00	5	142 800,00
Итого:								2 094 400,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

12 869,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

869,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2024-31.12.2024	1 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

8 904 807,86

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	8 904 807,86
Итого:		8 904 807,86

Отраслевой код : 0000000000000000120 - Доходы от аренды муниципального имущества 3 249,90
 Доходы текущего года, всего
 Остаток средств на 01.01.2024 г. 3 249,90

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пеня и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 800,67
 Остаток средств на 01.01.2024 год 300,67
 Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Уплата пени за ненадлежащее исполнение контракта	500,00	500,00
Итого:			500,00

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 1 862,50
 Остаток средств на 01.01.2024 год 1 862,50

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 142 803,10
 Остаток средств на 01.01.2024 год 32 803,10
 Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы (реализация м-лома)	110 000,00	110 000,00
Итого:			110 000,00

Итого доходов 2024 11 127 620,93

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 081 015,50
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 784 000,00
 КОСГУ: 2.1.1 784 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 784 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	70 000,00
2	Фонд заработной платы в год	560 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	154 000,00
Итого		784 000,00

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

60 247,50

КОСГУ:

2.1.2

15 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	3	10	15 000,00
Итого		х	х	х	15 000,00

КОСГУ:

2.2.6

45 247,50

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

45 247,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проезд	10 915,00	1	*	10 915,00
2	Проживание	4 000,00	2	4	32 000,00
2	Проживание	2 332,50	1	1	2 332,50
Итого					45 247,50

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

236 768,00

КОСГУ:

2.1.3

236 768,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

236 768,00

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

№ 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	235 200,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	784 000,00	235 200,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	1 568,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	784 000,00	1 568,00
Итого			236 768,00

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

27 500,00

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

2 500,00

КВР 851

2 500,00

КОСГУ:

2.9.1

2 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 500,00

Обоснования (расчеты) на уплату земельного и имущественного налога

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата земельного и имущественного налога	2 500,00
Итого		2 500,00

КВР 852 10 000,00
 КОСГУ: 2.9.1 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	10 000,00
Итого		10 000,00

КВР 853 15 000,00
 КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов за нарушение законодательства

№ 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 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату пени из-за несвоевременной выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 10 000,00

КВР 831 10 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.7 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

10 236 693,19

КВР 244

952 873,24

КОСГУ: 2.2.1 33 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 33 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	усл. Ед	2	11	1 500,00	33 000,00
Итого						33 000,00

КОСГУ: 2.2.3 312 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 200 000,00
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01 2024-30.11 2024	2703,06	55,86	150 993,00
	Услуги водоотведения	01.01 2024-30.11 2024	2650	59,86	158 629,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01 2024-30.11 2024	1450	1,64	2 378,00
Итого по договору :					312 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					200 000,00
Расходы за счет средств по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 000,00

КОСГУ: 2.2.5 96 760,80
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 96 760,80

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение ремонтных работ

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ремонтные работы	услуга	1	77 330,80	77 330,80
Итого:					77 330,80

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по утилизации

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по сбору, транспортированию, подготовке к обработке, утилизации, обезвреживанию оборудования, утратившего потребительские свойства	усл. Ед	1	19 430,00	19 430,00
Итого:					19 430,00

КОСГУ:

2.2.6

324 249,94

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

324 249,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	чел	20	3 402,80	68 056,00
2	Услуги банка	услуга	1 000	50,00	50 000,00
3	Услуги банка кредиторская задолженность за 2023 год				1 811,94
Итого			*	x	119 867,94

Обоснования (расчеты) расходов по лабораторному исследованию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Единица измерений			Сумма, руб.
			Кратность обследования	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	
1	Измерение микроклимата (1 точка) кабинеты 5 шт.*6 точ.:спорт.зал 1 шт.*12 точ.: мастерские 2 шт*6 точ.)	услуга	2	54	246,83	26 657,64
2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка), (кабинеты 9 шт.*8точ.: мастерские 2 шт.*8 точ.: актовый зал 1 шт.*8 точ., спорт зал 1 шт.*10 точ.)		1	108	274,48	29 643,84
3	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка)		1	14	555,55	7 777,70
4	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e coli, энтерококк, колифаги)		2	1	1 579,88	3 159,76
5	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e coli, энтерококк)		2	1	1 579,88	3 159,76
6	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов (питьевой фонтанчик)		2	1	394,20	788,40
7	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e coli, энтерококк, колифаги) (питьевой фонтанчик)		2	1	1 579,88	3 159,76
8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа		2	1	2 408,18	4 816,36
9	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды		2	1	3 445,69	6 891,38
10	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтанчик)		2	1	2 408,18	4 816,36
11	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов		2	1	218,48	436,96
12	Заключение по результатам лабораторных исследований		2	3	423,20	2 539,20
13	Измерение микроклимата (1 точка) кабинеты 5 шт.*6 точ.: спорт.зал 1 шт.*12 точ.: мастерские 2 шт*6 точ.)		2	42	246,83	20 733,72
14	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка), (кабинеты 5 шт.*8 точ.: мастерские 2 шт.*8 точ.: спорт. зал 1 шт.*10 точ., актовый зал 1 шт*8 точ.)		1	74	274,48	20 311,52
15	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка)		1	14	555,55	7 777,70
16	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e coli, энтерококк, колифаги)		2	1	1 579,88	3 159,76
17	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e coli, энтерококк)		2	1	1 579,88	3 159,76
18	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e coli, энтерококк, колифаги) (питьевой фонтанчик)		2	1	394,20	788,40

19	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов (питьевой фонтанчик)	2	1	1 579,88	3 159,76
20	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	2	1	2 408,18	4 816,36
21	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды	2	1	3 445,69	6 891,38
22	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтанчик)	2	1	2 408,18	4 816,36
23	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов	2	1	218,48	436,96
24	Заключение по результатам лабораторных исследований	2	3	423,20	2 539,20
Итого			*	х	172 438,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет».	мес.	12	1 000,00	12 000,00
2	Курсы повышения квалификации Управление государственными и муниципальными закупками	услуга	3	3 000,00	9 000,00
3	Оказание услуг по специальной оценке условий труда	чел	2	1 000,00	2 000,00
Итого			*	х	23 000,00

Обоснования (расчеты) расходов напереустановку видекамеры

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по переустановки видекамеры	услуга	1	8 944,00	8 944,00
Итого:					8 944,00

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

КОСГУ: 3.1.0 **51 862,50**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **50 000,00**

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	Стол	шт	1	6 000,00	6 000,00
2	Стул	шт	1	2 246,00	2 246,00
3	Стул	шт	1	3 074,00	3 074,00
Итого			х	х	11 320,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку, установку и подключение товара для системы видеодомофон

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект домофона: монитор 7" и вызывная панель	шт	1	19 700,00	19 700,00
2	Ключ TouchMemo с пластиковым держателем.	шт	5	80,00	400,00
3	FE-100 Кнопка выхода накладная вандалозащищенная	шт	1	1 050,00	1 050,00
4	ML-395KB без электроники. Электромагнитный влагозащищенный замок	шт	1	9 200,00	9 200,00
5	Контактор ТМ накладной со встроенной светодиодной подсветкой	шт	1	730,00	730,00
6	Контроллер Z-5R	шт	1	2 150,00	2 150,00
7	Источник стабилизированного питания TS-3A Tantos	шт	1	5 450,00	5 450,00
Итого			х	х	38 680,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000

1 862,50

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	Стул ученический	шт	1	1 862,50	1 862,50
Итого			х	х	1 862,50

КОСГУ: 3.4.4 41 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 41 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Линолиум	м	100	415,00	41 500,00
Итого			х	х	41 500,00

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты	шт	50	1 000,00	50 000,00
Итого			х	х	50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 43 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 500,00

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	Мыло жидкое с антисептическим эффектом	шт	20	648,00	12 960,00
2	Туалетная бумага	шт	480	18,00	8 640,00
3	Туалетная бумага	шт	1	32,00	32,00
4	Полотенца бумажные	шт	20	150,00	3 000,00
5	Чистящее средство для стекол	шт	5	200,00	1 000,00
6	Чистящее и дезинфицирующее средство	шт	100	165,00	16 500,00
7	Освежитель воздуха	шт	5	110,00	550,00
8	МОП плоский	шт	10	288,00	2 880,00
9	Метла	шт	10	500,00	5 000,00
10	Держатель для туалетной бумаги	шт	100	199,00	19 900,00
11	Нетканое полотно	упак.	1	5 800,00	5 800,00
12	Салфетка из микрофибры	шт	50	30,00	1 500,00
13	Ведро с крышкой	шт	10	550,00	5 500,00
14	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	10	1 400,00	14 000,00
15	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	6	1 400,00	8 400,00
16	Чистящее средство	упак.	9	189,00	1 701,00
17	Перчатки Х/Б	шт	44	289,00	12 716,00
18	Мешок для мусора	шт	91	48,00	4 368,00
19	Мешок для мусора	шт	20	189,00	3 780,00
20	Мешок для мусора	шт	20	220,00	4 400,00
21	Индикаторные тест полоски ДХЦ (хлор)	упак.	5	680,00	3 400,00
22	Фильтр воздушный	шт	50	48,00	2 400,00
Итого					138 427,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					133 734,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 692,76

КВР 247

9 283 819,95

КОСГУ:	2.2.3	9 283 819,95
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	431 289,42
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	8 848 411,63
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	869,00
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	3 249,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2024 30.11.2024	987,29	2 158,57	2 131 132,13
		01.01.2024 30.11.2024	870,00	2 158,57	1 877 955,90
Итого					4 009 088,03
2	Услуги по энергоснабжению	01.01.2024 30.11.2024	284 321,00	8,31	2 362 707,51
		01.01.2024 30.11.2024	244 552,53	8,31	2 032 231,52
Итого					4 394 939,03
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024 30.11.2024	1 363,00	55,86	76 137,18
		01.01.2024 30.11.2024	1 284,50	55,86	71 752,17
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду)	01.01.2024 30.11.2024	144,75	2 158,57	312 453,01
		01.01.2024 30.11.2024	136,41	2 158,57	294 450,53
Итого					754 792,89
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				125 000,00
Итого					125 000,00
Всего					9 283 819,95
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					431 289,42
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					8 848 411,63
Расходы от аренды муниципального имущества					3 249,90
Расходы за счет средств по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					869,00

ИТОГО

11 355 208,69

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Остаток субсидии - Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		7 568,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		-7 568,00
Возврат 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		1 775,69
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений		
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений		10 894 171,41
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		10 830 523,41
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		8 749 441,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»		589 312,03
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:		1 086 891,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов		54 880,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут		349 999,38
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"		63 648,00
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»		63 648,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		10 894 171,41
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели		10 894 171,41
Код вида финансового обеспечения: 5		10 894 171,41
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		9 338 753,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР 1.1.1		7 172 620,61
КОСГУ: 2.1.1		7 172 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301		6 720 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000		

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 720 000,00
	Итого	6 720 000,00

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

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

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

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

КВР	1.1.9	2 166 132,42
КОСГУ:	2.1.3	2 166 132,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 029 441,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.1.3030.000000	

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

№ 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	2 016 000,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 720 000,00	2 016 000,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	13 440,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 720 000,00	13 440,00
Итого			2 029 441,00

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

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

№ 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	135 786,18
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	905,24
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **1 555 418,38**

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

КВР	2.4.4	1 555 418,38
КОСГУ:	2.2.6	103 648,00
Код субсидии:	2.5.0306.0000	40 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	40 000,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретению, монтажу, выполнению пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Работы по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета ул.Пушкина 15А	усл.ед	1	20 000,00	20 000,00
2	Работы по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета ул.Саянская 9А	усл.ед	1	20 000,00	20 000,00
Итого					40 000,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

63 648,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Численность учащихся, проходящих курсы, чел.	Стоимость услуги по проведению курсов за 1 час, руб.	Количество, час	Кол-во групп	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	29	360	68	2	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
Итого				*	x	63 648,00

КОСГУ: 3.1.0 1 101 691,00
 Код субсидии: 2.5.0306.0000 1 046 891,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 046 891,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретению, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во объектов	Стоимость, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб.
1	Поставка, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте, ул. Пушкина 15А	1	544 729,00	544 729,00
2	Поставка, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте ул. Саянская 9А	1	502 162,00	502 162,00
Итого				1 046 891,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 54 800,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 54 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	шт	1	12 000,00	12 000,00
2	Весы медицинские	шт	1	19 000,00	19 000,00
3	Стол рабочий	шт	2	9 000,00	18 000,00
4	Стул	шт	2	2 900,00	5 800,00
Итого				*	54 800,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601 349 999,38
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 349 999,38

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Одноместный стул	шт	137	2 554,74	349 999,38
Итого				*	349 999,38

КОСГУ: 3.4.6 80,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 80,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 80,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шпатель	шт	4	20,00	80,00
Итого				*	80,00

ИТОГО

10 894 171,41

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 359 601,95

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 358 845,75

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 358 845,75

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 191 566,58

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 756,20

КОСГУ: 211 756,20

Код субсидии : 2.4.0001.0101 756,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	756,20
Итого	756,20

КВР: 112 190 810,38

КОСГУ: 214 190 810,38

Код субсидии: 2.4.0001.0010 190 810,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	190 810,38
Итого:		190 810,38

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 168 035,37

КВР 247 168 035,37

КОСГУ: 223 168 035,37

Код субсидии: 2.4.0001.0010 168 035,37

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги	01.12.2023-31.12.2023	77,846	2 158,57	168 035,37
Итого:					168 035,37

ИТОГО: 359 601,95

Директор МБОУ СОШ №15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева



M