

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ СОШ № 18  
имени Виталия Яковлевича Алексеева



Е.В. Калганова

(расшифровка подписи)

" 28 " 05 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г**

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 28 " 05 20 24 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия  
Яковлевича Алексеева**

Единица измерения:

**руб.**


Раздел I. Поступления и выплаты

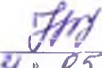
| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |  |  |                                |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | х   | х                 | 2 100 758,53                     | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | х   | х                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>218 755 562,15</b>            | <b>216 196 077,25</b>                  | <b>206 036 076,32</b>                  | <b>853 802,17</b>              |
| 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               | 209 360 536,33                   | 207 161 486,22                         | 197 095 066,67                         | 853 802,17                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением                                       | 1210        | 130   | 000               | 205 907 549,92                   | 203 708 499,81                         | 193 642 080,26                         | 853 802,17                     |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 1230        | 130   | 000               | 3 452 986,41                     | 3 452 986,41                           | 3 452 986,41                           | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 1310        | 140   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 000               | 9 394 442,03                     | 9 234 591,03                           | 8 941 009,65                           | 0,00                           |
| Целевые субсидии   | 1410        | 150   | 000               | 9 394 442,03                     | 9 234 591,03                           | 8 941 009,65                           | 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               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уменьшение стоимости основных средств  | 1901        | 410   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уменьшение стоимости материальных запасов  | 1902        | 440   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочие поступления, всего  | 1980        | 000   | 000               | 583,79                           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   | 000               | 583,79                           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)  | 1982        | 510   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>220 856 320,68</b>            | <b>216 396 077,25</b>                  | <b>206 036 076,32</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000   | 000               | 202 474 601,49                   | 199 713 852,56                         | 189 332 931,49                         | 0,00                           |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 211               | 153 290 327,88                   | 151 151 292,15                         | 143 433 497,90                         | 0,00                           |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 266               | 1 200 000,00                     | 1 215 750,00                           | 1 215 750,00                           | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 212               | 22 000,00                        | 22 000,00                              | 22 000,00                              | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 214               | 1 385 724,69                     | 1 365 768,00                           | 1 074 448,86                           | 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               | 55 535,00                        | 63 759,00                              | 63 759,00                              | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 266               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 267               | 50 000,00                        | 50 000,00                              | 50 000,00                              | 0,00                           |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113   | 226               | 8 224,00                         | 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               | 46 462 789,92                    | 45 845 283,41                          | 43 473 475,73                          | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               | 46 396 450,39                    | 45 752 721,76                          | 43 421 947,63                          | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 265               | 20 000,00                        | 20 000,00                              | 20 000,00                              | 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               | 31 239,53                        | 57 461,65                              | 16 428,10                              | 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               | 15 100,00                        | 15 100,00                              | 15 100,00                              | 0,00                           |
| Социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300   | 000               | 120 000,00                       | 120 000,00                             | 120 000,00                             | 0,00                           |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320   | 000               | 120 000,00                       | 120 000,00                             | 120 000,00                             | 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               | 50 000,00                        | 50 000,00                              | 50 000,00                              | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321   | 265               | 70 000,00                        | 70 000,00                              | 70 000,00                              | 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 в целях 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                           |
| Ущерб налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850   | 000               | 1 032 846,00                     | 836 312,00                             | 817 971,00                             | 0,00                           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291               | 1 018 846,00                     | 822 312,00                             | 803 971,00                             | 0,00                           |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина   | 2320        | 852   | 291               | 5 000,00                         | 5 000,00                               | 5 000,00                               | 0,00                           |
| Ущерб штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853   | 292               | 2 000,00                         | 2 000,00                               | 2 000,00                               | 0,00                           |
| Ущерб штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853   | 293               | 2 000,00                         | 2 000,00                               | 2 000,00                               | 0,00                           |
| Ущерб штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853   | 295               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Ущерб штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853   | 296               | 5 000,00                         | 5 000,00                               | 5 000,00                               | 0,00                           |
| Ущерб штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853   | 297               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |  |  |                              |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | в пределах планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                            |
| 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 правительственными иностранными государствами 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               | 70 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                         |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831   | 293               | 0,30                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 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               | 70 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                         |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | 000   | 000               | 17 158 873,19                    | 15 725 912,69                          | 15 765 173,83                          | 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               | 110 449,00                       | 78 611,36                              | 78 611,36                              | 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               | 1 878 574,66                     | 1 428 431,96                           | 1 428 431,96                           | 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               | 1 085 295,90                     | 1 146 070,90                           | 1 146 070,90                           | 0,00                         |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 226               | 3 419 387,01                     | 3 338 827,09                           | 3 338 827,09                           | 0,00                         |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 227               | 10 580,00                        | 10 080,00                              | 10 080,00                              | 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               | 2 901 959,94                     | 2 277 516,81                           | 2 277 516,81                           | 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               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                         |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 344               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                         |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 345               | 7 720,00                         | 7 720,00                               | 7 720,00                               | 0,00                         |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 346               | 1 746 016,01                     | 1 963 645,76                           | 1 963 645,76                           | 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               | 77 569,00                        | 70 750,00                              | 70 750,00                              | 0,00                         |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 247   | 223               | 5 138 108,38                     | 4 788 550,45                           | 4 827 811,59                           | 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               | 783 213,29                       | 615 708,36                             | 615 708,36                             | 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                         |
| <b>Специальные расходы</b>   | <b>2800</b> | <b>880</b>  | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>  | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
| Выплата в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                         |
| Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)                 | 4020        | 610   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                         |

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

| № п/п   | Наименование пометки  | Коды строк | Год начисления платежей | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  |                             |
|---------|---|------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|         |   |            |                         |                                | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | в периоде планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                       | 41                             | 5                                  | 6  | 7  | 8                           |
| 1       | Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | 2024                    | x                              | 15 765 173,83                      | 15 725 912,69                            | 15 765 173,83                            | 0,00                        |
| 1.1     | наименование: 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "Об контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; По контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26100      | 2023                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.2     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13  | 26200      | 2024                    | x                              | 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  | 26100      | 2023                    | x                              | 2 580 574,10                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.4     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13  | 26100      | 2024                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.5     | По контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13   | 26300      | 2023                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6     | По контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13   | 26400      | 2024                    | x                              | 14 578 299,09                      | 15 725 912,69                            | 15 765 173,83                            | 0,00                        |
| 1.6.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | 2024                    | x                              | 11 402 962,56                      | 13 559 067,87                            | 13 598 329,01                            | 0,00                        |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | 2024                    | x                              | 11 402 962,56                      | 13 559 067,87                            | 13 598 329,01                            | 0,00                        |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | 2025                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | 2026                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.1.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | 2024                    | x                              | 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                    | x                              | 55 689,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | 2024                    | x                              | 55 689,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | 2025                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.2.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | 2026                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.2.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | 2024                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.3   | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | 2024                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.4   | За счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | 2024                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | 2024                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442      | 2024                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.5   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | 2024                    | x                              | 3 119 647,53                       | 2 166 844,82                             | 2 166 844,82                             | 0,00                        |
| 1.6.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | 2024                    | x                              | 3 119 647,53                       | 2 166 844,82                             | 2 166 844,82                             | 0,00                        |
| 1.6.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | 2025                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.5.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | 2026                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 1.6.5.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | 2024                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26000      |                         | x                              | 14 578 299,09                      | 15 725 912,67                            | 15 765 173,83                            | 0,00                        |
| 2.1     | В том числе по году начала закупки  | 26510      | 2023                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 2.2     | В том числе по году начала закупки  | 26510      | 2024                    | x                              | 14 578 299,09                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 2.3     | В том числе по году начала закупки  | 26510      | 2025                    | x                              | 0,00                               | 15 725 912,67                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 2.4     | В том числе по году начала закупки  | 26510      | 2026                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 15 765 173,83                            | 0,00                        |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      |                         | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3.1     | В том числе по году начала закупки  | 26610      | 2023                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3.2     | В том числе по году начала закупки  | 26610      | 2024                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3.3     | В том числе по году начала закупки  | 26610      | 2025                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3.4     | В том числе по году начала закупки  | 26610      | 2026                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        |

  
 А.М. Глазкова  
 2024г.


  
 В.В. Нанниц  
 « 23 » 05 2024г.  
 тел. 8 (3462) 77-79-21

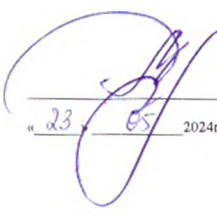
СОГЛАСОВАНО  
 Директор департамента образования

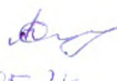
  
 И.П. Заматина

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

  
 Е.А. Рубкина  
 « 23 » 05 2024г.

  
 Т.А. Мишкевич  
 « 23 » 05 2024г.

  
 23.05.24

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

|  |            |
|--|------------|
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"   | 873 811,51 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"  | 873 811,51 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета   | 853 802,17 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления | 20 009,34  |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

|  |            |
|--|------------|
| Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 873 811,51 |
| Код вида финансового обеспечения: 4  | 873 811,51 |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  | 255 612,52 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  |            |
| КВР: 1.1.1   | 20 009,34  |
| КОСГУ: 2.1.1   | 20 009,34  |
| Код субсидии: 2.4.0001.0101  | 20 009,34  |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000   |            |

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

| Наименование расходов | Сумма, руб.      |
|-----------------------|------------------|
| Заработная плата      | 20 009,34        |
| <b>Итого</b>          | <b>20 009,34</b> |

|  |            |
|--|------------|
| КВР: 1.1.2                             | 235 603,18 |
| КОСГУ: 2.1.4                           | 235 603,18 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0010            | 235 603,18 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 |            |

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

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2023 год (на текущий финансовый год)          |                                     |                   |
|--------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
|              |   | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб.       |
| 1            | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 23 560,32  | 10                                  | 235 603,18        |
| <b>Итого</b> |   | <b>х</b>   | <b>х</b>                            | <b>235 603,18</b> |

|  |            |
|--|------------|
| Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): | 618 198,99 |
| КВР: 2.4.4   |            |
| КОСГУ: 2.2.3   | 44 123,22  |
| Код субсидии: 2.4.0001.0010  | 44 123,22  |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000   |            |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

| № п/п        | Наименование показателя                         | Сумма, руб.      |
|--------------|---|------------------|
| 1            | Услуги холодного водоснабжения (декабрь 2023г.) | 35 790,71        |
| 2            | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов    | 8 332,51         |
| <b>Итого</b> |   | <b>44 123,22</b> |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| КВР: 2.4.7                  | 574 075,77 |
| КОСГУ: 2.2.3                | 574 075,77 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0010 | 574 075,77 |



Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

| № п/п        | Наименование показателя                      | Сумма, руб.       |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | Услуги теплоснабжения (декабрь 2023)         | 360 998,93        |
| 2            | Услуги горячего водоснабжения (декабрь 2023) | 18 702,82         |
| 3            | Услуги электроснабжения (декабрь 2023)       | 52 617,84         |
| 4            | Услуги электроснабжения                      | 141 756,18        |
| <b>Итого</b> |  | <b>574 075,77</b> |

**ИТОГО**

**873 811,51**

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*Handwritten signature*

Е.В. Калганова

*Handwritten signature*

В.В. Панинец

*Handwritten signature*

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 205 908 133,71  
204 491 038,71

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 9 926 404,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 194 564 634,71

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 417 095,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 608 344,20

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 808 750,80

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства окружного бюджета) 583,79

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 205 908 133,71  
Код вида финансового обеспечения: 4 205 908 133,71

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 191 423 950,04  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 146 333 568,59

КОСГУ: 2.1.1 145 133 568,59

Код субсидии: 2.4.0001.2101 145 133 568,59  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов                     | Сумма, руб.           |
|---|-----------------------|
| Месячный фонд заработной платы            | 10 366 641,77         |
| Фонд заработной платы в год               | 124 399 701,24        |
| Единовременная выплата к отпуску          | 10 367 225,56         |
| Единовременная выплата к праздничным дням | 10 366 641,79         |
| <b>Итого</b>                              | <b>145 133 568,59</b> |

КОСГУ: 2.6.6 1 200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 200 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб.         |
|--------------|---|---------------------|
| 1            | Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя | 1 200 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>1 200 000,00</b> |

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

КВР: 1.1.2 1 193 880,51

КОСГУ: 2.1.4 1 125 121,51

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 125 121,51  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов  | на 2024 год (на текущий финансовый год)          |                                     |                     |
|--------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|
|              |  | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб.         |
| 1            | Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 15 134,53  | 67                                  | 1 014 013,51        |
| <b>Итого</b> |  | <b>х</b>   | <b>х</b>                            | <b>1 014 013,51</b> |

Обоснования (расчеты) на возмещение стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно:

| № п/п        | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год)          |                                     |                   |
|--------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
|              |                       | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб.       |
| 1            | Проезд                | 37 036,00  | 3                                   | 111 108,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>х</b>   | <b>х</b>                            | <b>111 108,00</b> |

КОСГУ: 2.2.6 18 759,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 18 759,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

| № п/п   | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                          |                        |
|---|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|
|   |                       | Численность, чел                        | Количество суток/билетов | Расходы на 1 чел., руб |
| Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования |                       |   |                          | Сумма, руб             |

|              |            |   |   |          |                  |
|--------------|------------|---|---|----------|------------------|
| 1            | Проживание | 1 | 5 | 2 500,00 | 12 500,00        |
| 2            | Проезд     | 1 | 1 | 2 483,00 | 2 483,00         |
| 3            | Проживание | 1 | 1 | 3 776,00 | 3 776,00         |
| <b>Итого</b> |            |   |   |          | <b>18 759,00</b> |

КОСГУ: 2.6.7

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

| № п/п         | Наименование расходов                                   | Сумма, руб.      |
|---------------|---|------------------|
| 1             | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 50 000,00        |
| <b>Итого:</b> |   | <b>50 000,00</b> |

Обновления (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд

КВР: 1.1.9

43 896 500,94

КОСГУ: 2.1.3

43 861 400,94

Код субсидии: 2.4.0001.2101

43 830 161,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

| № п/п        | Наименование государственного внебюджетного фонда                   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                      |
|--------------|---|---|----------------------|
|              |   | Размер базы для начисления, руб.        | Сумма взноса, руб.   |
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 145 133 568,59                          | 43 830 161,41        |
| <b>Итого</b> |   | <b>х</b>                                | <b>43 830 161,41</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.0000

31 239,53

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

| № п/п        | Наименование расходов  | Сумма, руб.      |
|--------------|--|------------------|
| 1            | Страховые взносы с компенсации стоимости проезда в месту использования отпуска обратно | 31 239,53        |
| <b>Итого</b> |  | <b>31 239,53</b> |

КОСГУ: 2.6.5

20 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

20 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

| № п/п        | Наименование расходов                     | Сумма, руб.      |
|--------------|---|------------------|
| 1            | Социальная помощь бывшим работникам       | 15 000,00        |
| 2            | Компенсация стоимости услуг по погребению | 5 000,00         |
| <b>Итого</b> |   | <b>20 000,00</b> |

КОСГУ: 2.6.7

15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

15 100,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

| № п/п        | Наименование расходов  | Сумма, руб.      |
|--------------|--|------------------|
| 1            | Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения | 15 100,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>15 100,00</b> |

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

100 000,00

КВР: 3.2.1

100 000,00

КОСГУ: 2.6.4

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб.      |
|--------------|---|------------------|
| 1            | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 50 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>50 000,00</b> |

КОСГУ: 2.6.5

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

| № п/п        | Наименование расходов  | Сумма, руб.      |
|--------------|--|------------------|
| 1            | Пособие за дни временной нетрудоспособности уволенным работникам | 50 000,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>50 000,00</b> |

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

1 018 846,00

КВР: 8.5.1

1 018 846,00

КОСГУ: 2.9.1

1 018 846,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

| № п/п        | Наименование расходов             | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                  |   |
|--------------|-----------------------------------|---|------------------|---|
|              |                                   | Налоговая база, руб.                    | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1            | Земельный налог (4 кв. 2023г.)    | 54 828 605,70                           | 1,30             | 178 193,00  |
| 2            | Налог на имущество (4 кв. 2023г.) | 9 552 864,00                            | 2,20             | 210 163,00  |
| 3            | Налог на имущество                | 28 658 637,00                           | 2,20             | 630 490,00  |
| <b>Итого</b> |                                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>         | <b>1 018 846,00</b>                                 |

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

13 365 337,67

КВР: 2.4.4

8 801 305,06

КОСГУ: 2.2.1

88 649,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

88 649,00



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 плателей в год | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1  | Абонентская плата за местные телефонные соединения                         | шт.      | 4                                       | 11                    | 831,60                 | 36 590,40   |
| 2  | Абонентская плата за предоставление линий связи                            | шт.      | 4                                       | 11                    | 403,20                 | 17 740,80   |
| 3  | Абонентская плата за местные телефонные соединения                         | шт.      | 1                                       | 11                    | 831,60                 | 9 147,60    |
| 4  | Абонентская плата за предоставление линий связи                            | шт.      | 1                                       | 11                    | 403,20                 | 4 435,20    |
| 5  | Оказание услуг по предоставлению подвижной радиотелефонной (сотовой) связи | шт.      | 1                                       | 11                    | 75,00                  | 825,00      |
| 6  | Абонентская плата за международные телефонные соединения                   | шт.      | 2                                       | 5                     | 1 039,50               | 10 395,00   |
| 7  | Абонентская плата за международные телефонные соединения                   |          |   |                       |                        | 8 266,00    |
| 8  | Абонентская плата за местные телефонные соединения (апрель 2023)           |          |   |                       |                        | 6 249,00    |
| Итого  |  |          | x                                       | x                     | x                      | 93 649,00   |
| в том числе:   |  |          |   |                       |                        |             |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета                             |  |          |   |                       |                        | 88 649,00   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |          |   |                       |                        | 5 000,00    |

КОСГУ: 2.2.3

669 142,91

Код субсидии: 2.4.0001.0000

669 142,91

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя                          | Период                | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |              |            |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------|------------|
|  |  |                       | Объем потребления ресурсов              | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.  |            |
| 1  | Услуги холодного водоснабжения                   | 01.12.2023-31.12.2024 | 2 860,00                                | 55,86                      | 159 739,60   |            |
| 2  | Услуги водоотведения                             | 01.12.2023-31.12.2024 | 4 038,00                                | 59,86                      | 241 714,68   |            |
| 3  | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | 01.12.2023-31.12.2024 | 4 038,00                                | 119,71                     | 483 123,89   |            |
| 4  | Плата за негативное воздействие на работу ЦСБ    | 01.12.2023-31.12.2024 | 2 019,00                                | 59,86                      | 120 857,34   |            |
| 5  | Услуги холодного водоснабжения                   |                       |   |                            | 391 189,32   |            |
| Итого  |  |                       | x                                       | x                          | 1 396 644,83 |            |
| в том числе по источникам:   |  |                       |   |                            |              |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                       |   |                            |              | 246 431,55 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |                       |   |                            |              | 419 868,54 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |                       |   |                            |              | 730 344,74 |

| № п/п  | Наименование показателя                      | Период   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |              |            |
|--|--|----------|---|----------------------------|--------------|------------|
|  |  |          | Объем потребления ресурсов              | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.  |            |
| 5  | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | январь   | 33,00                                   | 821,57                     | 27 111,81    |            |
|  |  | февраль  | 42,90                                   | 821,57                     | 35 245,35    |            |
|  |  | март     | 42,90                                   | 821,57                     | 35 245,35    |            |
|  |  | апрель   | 42,90                                   | 821,57                     | 35 245,35    |            |
|  |  | май      | 39,60                                   | 821,57                     | 32 534,17    |            |
|  |  | июнь     | 39,60                                   | 821,57                     | 32 534,17    |            |
|  |  | июль     | 42,90                                   | 946,85                     | 40 619,87    |            |
|  |  | август   | 46,20                                   | 946,85                     | 43 744,47    |            |
|  |  | сентябрь | 39,60                                   | 946,85                     | 37 495,26    |            |
|  |  | октябрь  | 46,20                                   | 946,85                     | 42 416,88    |            |
|  |  | ноябрь   | 42,90                                   | 946,85                     | 40 619,87    |            |
| Итого  |  |          | x                                       | x                          | 402 812,55   |            |
| в том числе по источникам:   |  |          |   |                            |              |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |              | 394 480,04 |
| Расходы за счет остатков   |  |          |   |                            |              | 8 332,51   |
| 5  | Коммунальные услуги                          |          |   |                            | 43 326,57    |            |
| Итого  |  |          |   |                            | 43 326,57    |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |              | 28 231,32  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |          |   |                            |              | 15 095,25  |
| Всего  |  |          |   |                            | 1 842 783,95 |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |          |   |                            |              | 669 142,91 |
| Расходы за счет остатков   |  |          |   |                            |              | 8 332,51   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |          |   |                            |              | 434 963,79 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |          |   |                            |              | 730 344,74 |

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

КОСГУ: 2.2.5

821 382,06

Код субсидии: 2.4.0001.0000

821 382,06

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

| № п/п  | Наименование показателя                                | Площадь, кв. м | на 2023 год (на текущий год планового периода) |                                  |                |             |
|--|--|----------------|--|----------------------------------|----------------|-------------|
|  |  |                | Обслуживаемая площадь, кв. м                   | Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб. | Кол-во месяцев | Сумма, руб. |
| 1  | Дератизация помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)   |                | 5 527,00                                       | 0,09                             | 10             | 4 974,30    |
| 2  | Дезинсекция помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)   |                | 5 527,00                                       | 0,09                             | 10             | 4 974,30    |
| 3  | Дератизация помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.) |                | 5 526,00                                       | 0,06                             | 1              | 331,56      |
| 4  | Дезинсекция помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.) |                | 1,00   | 26,94                            | 1              | 26,94       |
| 5  | Дератизация эсеной зоны                                |                | 0,754г   | 4 250,00                         | 2              | 6 415,80    |
| 6  | Дезинсекция эсеной зоны                                |                | 0,754г   | 4 250,00                         | 2              | 6 026,80    |
| Итого  |  |                | x  | x                                | x              | 22 749,70   |
| в том числе:   |  |                |  |                                  |                |             |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |                |  |                                  |                | 22 749,70   |

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

| № п/п | Наименование показателя                         | Площадь, кв. м. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                |             |
|-------|---|-----------------|---|-----------------------|----------------|-------------|
|       |   |                 | Стоимость 1 кв. м., руб.                | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев | Сумма, руб. |
| 1     | Очистка крыши от снега и наледи ( январь -март) | 500             | 39,80                                   | 1                     | 3              | 59 700,00   |

|  |  |       |       |          |          |                   |
|--|--|-------|-------|----------|----------|-------------------|
| 2  | Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь - декабрь)         | 500   | 39,80 | 1        | 2        | 39 800,00         |
| 3  | Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)             | 500   | 39,80 | 1        | 1        | 19 900,00         |
| 4  | Механическая уборка территории от снега (январь - март)    | 1 094 | 18,40 | 3        | 3        | 181 166,40        |
| 5  | Механическая уборка территории от снега (ноябрь - декабрь) | 1 094 | 18,40 | 3        | 2        | 120 777,60        |
| 6  | Механическая уборка территории от снега (декабрь 2023)     | 1 094 | 18,40 | 3        | 1        | 60 388,80         |
| <b>Итого</b>   |  |       |       | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>481 732,80</b> |
| в том числе:   |  |       |       |          |          |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета                             |  |       |       |          |          | <b>288 786,96</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |  |       |       |          |          | 192 945,84        |

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

| № п/п  | Наименование показателя  | Ед. изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                              |                   |
|--|--|----------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
|  |  |          | Кол-во, ед.                             | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания, руб. | Сумма, руб.       |
| 1  | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения   | услуга   | 1                                       | 12                          | 2 200,00                     | 26 400,00         |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                              |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>26 400,00</b>  |
| 2  | Техническое обслуживание ПАК "Стрелок - Мониторинг"  | услуга   | 1                                       | 11                          | 1 500,00                     | 16 500,00         |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                              |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>16 500,00</b>  |
| 3  | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации   | услуга   | 1                                       | 11                          | 11 350,00                    | 124 850,00        |
|  | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации   | услуга   | 1                                       | 1                           | 11 300,00                    | 11 300,00         |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                              |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>136 150,00</b> |
| 4  | Техническое обслуживание питьевых фонтанов   | услуга   | 4                                       | 11                          | 550,00                       | 24 000,00         |
|  | Техническое обслуживание питьевых фонтанов(декабрь 2023)   | услуга   | 3                                       | 1                           | 550,00                       | 1 650,00          |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                              |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>25 650,00</b>  |
| 5  | Техническое обслуживание СКУД  | услуга   | 1                                       | 11                          | 5 500,00                     | 60 500,00         |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                              |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>60 500,00</b>  |
| 6  | Техническое обслуживание комплекса технических средств   | услуга   | 1                                       | 12                          | 1 642,20                     | 19 706,40         |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                              |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>19 706,40</b>  |
| 7  | Техническое обслуживание охранной сигнализации   | услуга   | 1                                       | 13                          | 5 500,00                     | 71 500,00         |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                              |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>71 500,00</b>  |
| 8  | Техническое обслуживание инвалидной платформы  | услуга   | 1                                       | 12                          | 3 200,00                     | 38 400,00         |
| 9  | Техническое обслуживание лифтов  | услуга   | 1                                       | 12                          | 7 000,00                     | 84 000,00         |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                              |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>122 400,00</b> |
| II   | Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)               | услуга   | 1                                       | 11                          | 999,00                       | 10 989,00         |
|  | Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)(декабрь 2023) | услуга   | 1                                       | 1                           | 1 000,00                     | 1 000,00          |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                              |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>11 989,00</b>  |
| <b>Итого</b>   |  |          |   |                             |                              | <b>476 845,40</b> |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |  |          |   |                             |                              | <b>490 795,40</b> |

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

| № п/п        | Наименование расходов                 | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                  |
|--------------|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------|
|              |                                       | Кол-во, ед.                             | Стоимость за ед. руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Тех освидетельствование огнетушителей | x                                       | x                     | 11 400,00        |
| 1.1          | ОП-4 (ОП-5)                           | 64                                      | 175,00                | 11 200,00        |
| 1.2          | ОП-4 (ОП-5)                           | 1                                       | 200,00                | 200,00           |
| <b>Итого</b> |                                       | <b>x</b>                                | <b>x</b>              | <b>11 400,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления:**

| № п/п  | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                 |
|--|---|---|-----------------------|-----------------|
|  |   | Кол-во, ед.                             | Стоимость за ед. руб. | Сумма, руб.     |
| 1  | Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления | 30                                      | 255,00                | 7 650,00        |
| <b>Итого</b>   |   | <b>x</b>                                | <b>x</b>              | <b>7 650,00</b> |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |   |   |                       | <b>7 650,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:**

КОСГУ: 2.2.6 3 228 530,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 425 640,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

| № п/п  | Наименование расходов                | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                                |                               |                     |                     |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                      | Кол-во постов охраны                    | Кол-во часов охраны в год, час | Стоимость охраны за час, руб. | Сумма, руб.         |                     |
| 1  | Охрана сотрудниками ЧОП              | 1                                       | 8 035                          | 118,80                        | 954 558,00          |                     |
| 2  | Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2023 | 1                                       | 744                            | 118,80                        | 88 387,20           |                     |
| <b>Итого</b>   |                                      | <b>x</b>                                | <b>x</b>                       | <b>x</b>                      | <b>1 042 945,20</b> |                     |
| в том числе:   |                                      |   |                                |                               |                     |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета |                                      |   |                                |                               |                     | <b>1 042 945,20</b> |

| № п/п        | Наименование расходов                                   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                                |                               |                   |
|--------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|              |   | Кол-во постов охраны                    | Кол-во часов охраны в год, час | Стоимость охраны за час, руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Кнопка экстренного вызова наряда полиции                | 1                                       | 8 784,00                       | 12,45                         | 109 360,80        |
| 2            | Кнопка экстренного вызова наряда полиции (декабрь 2023) | 1                                       | 744,00                         | 12,45                         | 9 262,80          |
| <b>Итого</b> |   | <b>x</b>                                | <b>x</b>                       | <b>x</b>                      | <b>118 623,60</b> |
| в том числе: |   |   |                                |                               |                   |

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

| № 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 (женщины до 40 лет)  | чел.              | 71                                      | 326,00                 | 23 146,00         |
|              | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)   | чел.              | 53                                      | 404,23                 | 21 424,19         |
|              | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)  | чел.              | 9                                       | 212,41                 | 1 911,69          |
|              | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)  | чел.              | 1                                       | 212,43                 | 212,43            |
|              | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)   | чел.              | 4                                       | 222,00                 | 888,00            |
| 2            | Психиатрическое освидетельствование   | чел.              | 30                                      | 1 500,00               | 45 000,00         |
| 3            | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация  | чел.              | 30                                      | 1 110,00               | 33 300,00         |
| 4            | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация  | чел.              | 94                                      | 650,00                 | 61 100,00         |
| 5            | Специальная оценка условий труда  | мост              | 12                                      | 1 167,00               | 14 004,00         |
| 6            | Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)  | чел.              | 12                                      | 1 200,00               | 14 400,00         |
|              | Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)   | чел.              | 5                                       | 1 300,00               | 6 500,00          |
|              | Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)   | чел.              | 3                                       | 1 000,00               | 3 000,00          |
|              | Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)  | чел.              | 5                                       | 950,00                 | 4 750,00          |
| 7            | Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций» | чел.              | 2                                       | 925,00                 | 1 850,00          |
| 8            | Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе «Антигтеррор»   | чел.              | 2                                       | 390,00                 | 780,00            |
| 9            | Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Электробезопасность»  | чел.              | 2                                       | 1 245,00               | 2 490,00          |
| 10           | Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Специалист по пожарной профилактике»  | чел.              | 2                                       | 970,00                 | 1 940,00          |
| 11           | Курсы повышения квалификации  | чел.              | 10                                      | 4 522,04               | 27 375,27         |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>               | <b>264 071,58</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

418 375,29

388 612,00

| № 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: «Медиация. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиации» Трудоемкость: 72 ч.  | чел.              | 1                                       | 5 000,00               | 5 000,00          |
| 2            | Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновленного ФГОС основного общего образования Биология» Трудоемкость: 72 ч. | чел.              | 2                                       | 9 950,00               | 19 900,00         |
| 3            | Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновленного ФГОС основного общего образования. Иностранный язык» Трудоемкость: 72 ч.   | чел.              | 3                                       | 9 950,00               | 29 850,00         |
| 4            | Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновленного ФГОС основного общего образования. Математика» Трудоемкость: 72 ч.         | чел.              | 2                                       | 9 950,00               | 19 900,00         |
| 5            | Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновленного ФГОС основного общего образования. Русский язык» Трудоемкость: 72 ч.       | чел.              | 3                                       | 9 950,00               | 29 850,00         |
| 6            | Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Подготовка классных руководителей к проведению внеурочных занятий «Разговор о важном» Трудоемкость: 72 ч.   | чел.              | 5                                       | 9 950,00               | 49 750,00         |
| 7            | Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную или внеурочную деятельность» Трудоемкость: 72 ч.                              | чел.              | 4                                       | 9 950,00               | 39 800,00         |
| 8            | Программное обеспечение Касперский  | чел.              | 100                                     | 584,71                 | 58 471,00         |
| 9            | Программное обеспечение ФИС ФРДО  | услуга            | 1                                       | 9 116,50               | 9 116,50          |
| 10           | Курсы   | услуга            | 50                                      | 2 167,25               | 108 362,50        |
| 12           | Оказание услуг по передаче неисключительного права пользования (исключительной лицензией) на произведения   | услуга            | 1                                       | 18 612,00              | 18 612,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>               | <b>388 612,00</b> |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 763,29

| № п/п        | Наименование расходов           | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|---------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |                                 |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Программное обеспечение ФИС ГИА | услуга            | 1                                       | 29 763,29              | 29 763,29        |
| <b>Итого</b> |                                 |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>               | <b>29 763,29</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

808 750,80

| № п/п        | Наименование расходов   | Количество дней пребывания | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                     |
|--------------|---|----------------------------|---|------------------------|---------------------|
|              |   |                            | Количество детей                        | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.         |
| 1            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней        | 5                          | 150                                     | 345,62                 | 259 215,00          |
| 2            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день | 21                         | 150                                     | 345,62                 | 1 088 703,00        |
| <b>Итого</b> |   |                            | <b>х</b>                                | <b>х</b>               | <b>1 347 918,00</b> |
|              |   |                            | в том числе                             |                        |                     |
|              |   |                            | 2.03.4.01.82050.000000 (60%)            |                        |                     |
|              |   |                            | 808 750,80                              |                        |                     |
|              |   |                            | 2.03.4.01.52050.000000 (40%)            |                        |                     |
|              |   |                            | 539 167,20                              |                        |                     |

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000

539 167,20

| № п/п | Наименование расходов   | Количество дней пребывания | 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 (весна) 5 дней        | 5                          | 150                                     | 345,62                 | 259 215,00   |
| 2     | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день | 21                         | 150                                     | 345,62                 | 1 088 703,00 |

|       |   |                              |              |
|-------|---|------------------------------|--------------|
| Итого | х | з                            | 1 347 918,00 |
|       |   | в том числе                  |              |
|       |   | 2 03.4.01.82050.000000 (60%) | 808 750,80   |
|       |   | 2.03.4.01.52050.000000 (40%) | 539 167,20   |

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,00

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

КОСГУ: 2.2.7

10 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

| № п/п        | Наименование расходов  | Количество дней пребывания | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                 |
|--------------|--|----------------------------|---|------------------------|-----------------|
|              |  |                            | Количество детей                        | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.     |
| 1            | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней        | 5                          | 150                                     | 2,20                   | 1 650,00        |
| 2            | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июль) 21 день | 21                         | 150                                     | 2,20                   | 6 930,00        |
| <b>Итого</b> |  |                            |   |                        | <b>8 580,00</b> |

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 500,00

| № п/п        | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |                |                 |
|--------------|-----------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
|              |                       | Коль-во лифтов                          | Страховая сумма | Базовая ставка | Сумма, руб.     |
| 1            | Страхование лифта     | 1                                       | 10 000 000,00   | 0,00015        | 1 500,00        |
| <b>Итого</b> |                       |   |                 |                | <b>1 500,00</b> |

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

КОСГУ: 3.1.0

2 264 207,41

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 264 207,41

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость, руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Учебники              | шт.               | *                                       | *               | 815 485,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                 | <b>815 485,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость, руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Системный блок        | шт.               | 1                                       | 36 300,00       | 36 300,00         |
| 2            | МФУ                   | шт.               | 5                                       | 54 800,00       | 274 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                 | <b>310 300,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

| № п/п        | Наименование расходов                          | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |                   |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|              |  |                   | Количество, ед.                         | Стоимость, руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | <i>Оснащение кабинета «Технология»</i>         |                   |   |                 |                   |
|              | Рулетка измерительная 5м                       | шт.               | 2                                       | 250,00          | 500,00            |
|              | Светодиодный налобный фонарь EZK20 переносимый | шт.               | 1                                       | 600,00          | 600,00            |
|              | Пассатижи                                      | шт.               | 20                                      | 500,00          | 10 000,00         |
|              | Острогоубцы (Плоскогубцы) Japanway             | шт.               | 10                                      | 1 400,00        | 14 000,00         |
|              | Отвертка крестовая                             | шт.               | 10                                      | 200,00          | 2 000,00          |
|              | Отвертка плоская                               | шт.               | 10                                      | 300,00          | 3 000,00          |
|              | Молоток-гвоздодер штырьметаллическая           | шт.               | 5                                       | 1 000,00        | 5 000,00          |
|              | Ручной лобзик                                  | шт.               | 10                                      | 700,00          | 7 000,00          |
|              | Шуруповерт                                     | шт.               | 1                                       | 10 000,00       | 10 000,00         |
|              | Дрель безударная                               | шт.               | 1                                       | 3 000,00        | 3 000,00          |
|              | Кусачки  | шт.               | 5                                       | 400,00          | 2 000,00          |
|              | Набор инструментов                             | шт.               | 1                                       | 10 000,00       | 10 000,00         |
|              | Линейка угольник металлическая                 | шт.               | 10                                      | 400,00          | 4 000,00          |
|              | Электролобзик                                  | шт.               | 1                                       | 1 000,00        | 1 000,00          |
|              | Дисковая пила (ручная)                         | шт.               | 1                                       | 4 000,00        | 4 000,00          |
|              | Сварочный аппарат                              | шт.               | 1                                       | 5 000,00        | 5 000,00          |
|              | УШМ  | шт.               | 1                                       | 3 000,00        | 3 000,00          |
|              | Холодильник (девочки)                          | шт.               | 1                                       | 35 000,00       | 35 000,00         |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                 | <b>119 100,00</b> |
| 2            | <i>Оснащение учебного кабинета «Музыка»</i>    |                   |   |                 |                   |
|              | Барaban  | шт.               | 8                                       | 400,00          | 3 200,00          |
|              | Ложки распорные деревянные                     | шт.               | 30                                      | 300,00          | 9 000,00          |
|              | Треугольник музыкальный                        | шт.               | 5                                       | 1 500,00        | 7 500,00          |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                 | <b>19 700,00</b>  |
| 3            | <i>Оснащение кабинета «Физика»</i>             |                   |   |                 |                   |
|              | Источник тока Аккумулятор EnergiGel            | шт.               | 5                                       | 2 500,00        | 12 500,00         |
|              | Источник тока Аккумулятор TPN Electrum         | шт.               | 5                                       | 3 300,00        | 16 500,00         |
|              | Амперметр                                      | шт.               | 15                                      | 500,00          | 7 500,00          |
|              | Вольтметр                                      | шт.               | 15                                      | 500,00          | 7 500,00          |



|              |   |     |          |          |                  |
|--------------|---|-----|----------|----------|------------------|
|              | Миллиамперметр                                | шт. | 15       | 650,00   | 9 750,00         |
|              | Резистор (переменный резистор) на 10 Ом       | шт. | 15       | 650,00   | 9 750,00         |
|              | Лампочка на подставке                         | шт. | 15       | 250,00   | 3 750,00         |
|              | Ключ для лабораторного набора "электричество" | шт. | 15       | 250,00   | 3 750,00         |
| <b>Итого</b> |   |     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>71 000,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования**

| № п/п        | Наименование расходов           | Единица измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |                   |
|--------------|---------------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|              |                                 |                   | Количество, ед.                         | Стоимость, руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Волейбольный мяч                | шт.               | 20                                      | 5 000,00        | 100 000,00        |
| 2            | Баскетбольный мяч               | шт.               | 10                                      | 8 000,00        | 80 000,00         |
| 3            | Ракетки для бадминтона          | шт.               | 10                                      | 3 000,00        | 30 000,00         |
| 4            | Сетка волейбольная              | шт.               | 1                                       | 25 000,00       | 25 000,00         |
| 5            | Сетка для баскетбольного кольца | шт.               | 8                                       | 600,00          | 4 800,00          |
| 6            | Насос                           | шт.               | 1                                       | 3 000,00        | 3 000,00          |
| 7            | Секундомер                      | шт.               | 3                                       | 3 500,00        | 10 500,00         |
| 8            | Стол теннисный                  | шт.               | 1                                       | 60 000,00       | 60 000,00         |
| <b>Итого</b> |                                 |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>        | <b>313 300,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели**

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость, руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Шкаф                  | шт.               | 100                                     | 3 635,09        | 363 508,81        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>        | <b>363 508,81</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение патриотической атрибутики**

| № п/п        | Наименование расходов                 | Единица измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |                  |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|
|              |                                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость, руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Флаг России уличный                   | шт.               | 2                                       | 1 500,00        | 3 000,00         |
| 2            | Флаг ХМАО уличный                     | шт.               | 2                                       | 1 500,00        | 3 000,00         |
| 3            | Флаг города Сургут уличный            | шт.               | 2                                       | 1 500,00        | 3 000,00         |
| 4            | Флажки на настольный с тремя флажками | шт.               | 1                                       | 1 650,00        | 1 650,00         |
| 5            | Флаг России                           | шт.               | 1                                       | 2 400,00        | 2 400,00         |
| 6            | Флаг ХМАО                             | шт.               | 1                                       | 2 400,00        | 2 400,00         |
| 7            | Флаг города Сургут                    | шт.               | 1                                       | 2 400,00        | 2 400,00         |
| <b>Итого</b> |                                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>        | <b>17 850,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационных, учебное оборудование, наглядные средства обучения**

| № п/п        | Наименование расходов                             | Единица измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |                   |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость, руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Стенд ВОВ   | шт.               | 1                                       | 77 987,86       | 77 987,86         |
| 2            | Стенд патриотического воспитания (гос. символика) | шт.               | 1                                       | 77 987,86       | 77 987,86         |
| 3            | Стенд патриотического воспитания (Югра Россия)    | шт.               | 1                                       | 77 987,88       | 77 987,88         |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>        | <b>233 963,60</b> |

КОСГУ: 3.4.6

1 641 744,01

Код субсидии: 2.4.0001.0000

124 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

100 000,00

| № п/п        | Наименование расходов                           | Единица измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Хозяйственные товары и дезинфицирующие средства |                   |   |                        | 71 400,00         |
| 2            | Чистящие, моющие средства                       | шт.               | 200                                     | 143,00                 | 28 600,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>100 000,00</b> |

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

24 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

| № п/п        | Наименование расходов                  | Единица измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |                  |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед.                         | Стоимость, руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Канцелярские товары                    | *                 | *                                       | *               | 11 982,00        |
| 1.1          | Альбом для рисования                   | шт.               | 96                                      | 52,00           | 4 992,00         |
| 1.2          | Ватман ф. А-2                          | шт.               | 95                                      | 22,00           | 2 090,00         |
| 1.3          | Клей-карандаш                          | шт.               | 95                                      | 40,00           | 3 800,00         |
| 1.4          | Скотч прозрачный                       | шт.               | 10                                      | 110,00          | 1 100,00         |
| 2            | Хозяйственные товары                   | *                 | *                                       | *               | 10 148,00        |
| 2.1          | Мешки для мусора, 60л                  | шт.               | 15                                      | 81,00           | 1 215,00         |
| 2.2          | Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке     | пачка             | 85                                      | 38,00           | 3 230,00         |
| 2.3          | Стакан одноразовый пластиковый 200 мл. | шт.               | 2 990                                   | 1,90            | 5 681,00         |
| 2.4          | Туалетная бумага                       | рулон             | 1                                       | 22,00           | 22,00            |
| 3            | Чистящие, моющие средства              | *                 | *                                       | *               | 1 870,00         |
| 3.1          | Жидкое мыло-гель, 500 мл.              | шт.               | 17                                      | 110,00          | 1 870,00         |
| <b>Итого</b> |  |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>        | <b>24 000,00</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 517 744,01

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 097 507,30

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Бумага                | шт.               | 909                                     | 250,80                 | 227 977,20        |
| 2            | Канцелярские товары   |                   |   |                        | 180 560,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>408 537,20</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы**

|  |  |  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|--|--|--|---|--|--|



| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Прописки I класс      | шт.               | 600                                     | 143,00                 | 85 800,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>85 800,00</b> |

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

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Картридж Xerox        | шт.               | 20                                      | 12 687,98              | 253 759,60        |
| 2            | Картридж HP 30A       | шт.               | 10                                      | 5 538,00               | 55 380,00         |
| 3            | Картридж HP 85A       | шт.               | 5                                       | 5 549,39               | 27 746,95         |
| 4            | Картридж Samsung      | шт.               | 14                                      | 6 041,29               | 84 578,06         |
| 5            | Картридж Samsung      | шт.               | 1                                       | 6 041,49               | 6 041,49          |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>427 506,10</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для лабораторных работ в кабинет химии**

| № п/п        | Наименование расходов                         | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Спиртовка стеклянная с подставкой             | шт.               | 18                                      | 699,00                 | 12 582,00        |
| 2            | Фитиль изготовлен из хлопчатобумажных волокон | шт.               | 3                                       | 200,00                 | 600,00           |
| 3            | Горючее жидкое                                | шт.               | 8                                       | 899,00                 | 7 192,00         |
| 4            | Банка-капельница                              | шт.               | 156                                     | 100,00                 | 15 600,00        |
| 5            | Банка-капельница                              | шт.               | 1                                       | 100,00                 | 100,00           |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>36 074,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов в кабинет географии**

| № п/п        | Наименование расходов                 | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |                                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Дюбель-гвоздь распорный универсальный | упак.             | 59                                      | 88,98                  | 5 250,00          |
| 2            | Анкерный болт                         | шт.               | 550                                     | 56,36                  | 31 000,00         |
| 3            | Рамный анкер                          | шт.               | 400                                     | 52,50                  | 21 000,00         |
| 4            | Сверла по металлу                     | шт.               | 5                                       | 500,00                 | 2 500,00          |
| 5            | Сверла по дереву                      | шт.               | 5                                       | 600,00                 | 3 000,00          |
| 6            | Электроды для сварки                  | упак.             | 3                                       | 1 000,00               | 3 000,00          |
| 7            | Диск на ушм                           | шт.               | 25                                      | 500,00                 | 12 500,00         |
| 8            | Клей                                  | шт.               | 5                                       | 500,00                 | 2 500,00          |
| 9            | Доска не струганная                   | шт.               | 10                                      | 600,00                 | 6 000,00          |
| 10           | Брусок                                | шт.               | 30                                      | 1 100,00               | 33 000,00         |
| 11           | Полотно для станка                    | шт.               | 2                                       | 3 000,00               | 6 000,00          |
| 12           | Замок навесной                        | шт.               | 3                                       | 300,00                 | 900,00            |
| <b>Итого</b> |                                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>126 650,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивных товаров**

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                 |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-----------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.     |
| 1            | Волан для бадминтона  | набор             | 3                                       | 2 500,00               | 7 500,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>7 500,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов в кабинет ОБЖ**

|              |                               |     |          |          |                 |
|--------------|-------------------------------|-----|----------|----------|-----------------|
| 1            | Пули для пневматики           | шт. | 2        | 400,00   | 800,00          |
| 2            | Общевойсковой защитный костюм | шт. | 2        | 2 000,00 | 4 000,00        |
| 3            | Комплект пенки                | шт. | 2        | 320,00   | 640,00          |
| <b>Итого</b> |                               |     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>5 440,00</b> |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84.305.000000

420 236,71

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов**

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Бумага                | шт.               | 1                                       | 306,22                 | 306,22            |
| 2            | Бумага                | шт.               | 685                                     | 400,00                 | 274 000,00        |
| 3            | Ручка гелевая Черный  | упак.             | 10                                      | 600,00                 | 6 000,00          |
| 4            | Картридж              | шт.               | 100                                     | 1 347,00               | 134 700,00        |
| 5            | Картридж              | шт.               | 1                                       | 5 230,49               | 5 230,49          |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>420 236,71</b> |

КОСГУ: 3.4.9

77 569,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

61 819,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84.303.000000

| № п/п | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |             |
|-------|--|-------------------|---|------------------------|-------------|
|       |  |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1     | Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой                               | шт.               | 130                                     | 175,00                 | 22 750,00   |
| 2     | Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой                    | шт.               | 5                                       | 175,00                 | 875,00      |
| 3     | Приложение к аттестату об основном общем образовании                                     | шт.               | 136                                     | 65,00                  | 8 840,00    |
| 4     | Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой                                 | шт.               | 70                                      | 175,00                 | 12 250,00   |
| 5     | Аттестат о среднем общем образовании, с отличием красного цвета, с твердой обложкой      | шт.               | 6                                       | 175,00                 | 1 050,00    |
| 6     | Приложение к аттестату о среднем общем образовании                                       | шт.               | 76                                      | 65,00                  | 4 940,00    |
| 7     | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)    | шт.               | 10                                      | 90,00                  | 900,00      |
| 8     | Медаль за особые успехи в учении II степени, с пластиковым футляром с гербом РФ          | шт.               | 10                                      | 499,00                 | 4 990,00    |
| 9     | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)     | шт.               | 6                                       | 80,00                  | 480,00      |
| 10    | Медаль за особые успехи в учении I степени   | шт.               | 6                                       | 499,00                 | 2 994,00    |
| 11    | Аттестат о среднем общем образовании с отличием синне-голубого цвета, с твердой обложкой | шт.               | 10                                      | 175,00                 | 1 750,00    |

|              |   |   |           |
|--------------|---|---|-----------|
| <b>Итого</b> | x | x | 61 819,00 |
|--------------|---|---|-----------|

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

15 750,00  
 15 750,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувениров на мероприятие "День рождения Улитки"**

| № п/п        | Наименование расходов        | Единица измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |                              |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Сувенир (брелок с логотипом) | шт.               | 100                                     | 142,50                 | 14 250,00        |
| <b>Итого</b> |                              |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>14 250,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение награды продукции на мероприятие "Сельский круг"**

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                 |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-----------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.     |
| 1            | Кубок 1 место         | шт.               | 1                                       | 480,00                 | 480,00          |
| 2            | Кубок 2 место         | шт.               | 1                                       | 480,00                 | 480,00          |
| 3            | Кубок 3 место         | шт.               | 1                                       | 480,00                 | 480,00          |
| 4            | Грамота               | шт.               | 3                                       | 20,00                  | 60,00           |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>1 900,00</b> |

КВР: 2.4.7

4 564 032,61

КОСГУ: 2.2.3

4 564 032,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00500.000000

4 564 032,61

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

| № п/п  | Наименование показателя                                     | Период оказания услуг | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            | Сумма, руб.         |
|--|---|-----------------------|---|----------------------------|---------------------|
|  |   |                       | Объем потребления ресурсов              | Тариф (с учетом НДС), руб. |                     |
| 1  | Услуги теплоснабжения                                       | 01.12.2023-31.12.2024 | 1 208,00                                | 2 158,57                   | 2 607 552,56        |
| <b>Итого</b>   |   |                       | <b>x</b>                                | <b>x</b>                   | <b>2 607 552,56</b> |
| в том числе по источникам:   |   |                       |   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                       |   |                            | 2 311 368,78        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                       |   |                            | 170 150,75          |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                       |   |                            | 22 299,81           |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |                       |   |                            | 64 568,38           |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |                       |   |                            | 39 164,84           |
| 2  | Услуги электроснабжения                                     | 01.12.2023-31.12.2024 | 268 530,00                              | 8,32                       | 2 234 169,60        |
| <b>Итого</b>   |   |                       | <b>x</b>                                | <b>x</b>                   | <b>2 234 169,60</b> |
| в том числе по источникам:   |   |                       |   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                       |   |                            | 2 013 213,66        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                       |   |                            | 121 935,94          |
| Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества и имущества  |   |                       |   |                            | 19 142,45           |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |                       |   |                            | 80 857,55           |
| 3  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)  | 01.12.2023-31.12.2024 | 1 002,00                                | 55,86                      | 55 971,72           |
|  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) | 01.12.2023-31.12.2024 | 85,00                                   | 2 158,57                   | 183 478,45          |
| <b>Итого</b>   |   |                       | <b>x</b>                                | <b>x</b>                   | <b>239 450,17</b>   |
| в том числе по источникам:   |   |                       |   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                       |   |                            | 239 450,17          |
| <b>ИТОГО</b>   |   |                       |   |                            | <b>5 082 172,33</b> |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                       |   |                            | 4 564 032,61        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |   |                       |   |                            | 292 106,69          |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                       |   |                            | 22 299,81           |
| Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества и имущества  |   |                       |   |                            | 19 142,45           |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |                       |   |                            | 64 568,38           |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |                       |   |                            | 120 022,39          |

**ИТОГО**

**205 908 133,71**

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.И. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*[Handwritten signature]* Е.В. Калганова  
*[Handwritten signature]* В.В. Нанисен  
*[Handwritten signature]* А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексея

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 394 442,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 9 394 442,03

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 55 689,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 394 442,03

Код вида финансового обеспечения: 5 9 394 442,03

1. 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: 2.03.2.01.1.3030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов   | Сумма, руб.         |
|---|---------------------|
| Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | 6 720 000,00        |
| <b>Итого</b>  | <b>6 720 000,00</b> |

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        |
|       | <b>Итого</b>                   | <b>452 620,61</b> |

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

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

| Наименование расходов   | Сумма, руб.         |
|---|---------------------|
| Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 2 029 441,00        |
| <b>Итого</b>  | <b>2 029 441,00</b> |

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  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб.       |
|-------|--|--|-------------------|
|       |  |  |                   |
| 1     | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 452 620,61   | 136 691,42        |
|       | <b>Итого</b>   |  | <b>136 691,42</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 55 689,00

КВР: 2.4.4 55 689,00

КОСГУ: 3.1.0 55 689,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 55 689,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

| № п/п | Наименование расходов                   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                 |             |
|-------|---|-------------------|---|-----------------|-------------|
|       |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1     | Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой | шт.               | 1                                       | 12 000,00       | 12 000,00   |
| 2     | Стетфонедоскоп                          | шт                | 2                                       | 1 800,00        | 3 600,00    |

|              |   |     |   |           |                  |
|--------------|---|-----|---|-----------|------------------|
| 3            | Тоннометр с возрастными манжетами                 | шт. | 2 | 4 000,00  | 8 000,00         |
| 4            | Шкаф для хранения медицинской документации        | шт. | 1 | 27 000,00 | 27 000,00        |
| 5            | Поставка плантографа для определения плоскостопия | шт. | 1 | 4 999,00  | 4 999,00         |
|              |   |     |   |           | 90,00            |
| <b>Итого</b> |   |     |   |           | <b>55 689,00</b> |

**ИТОГО**

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

9 394 442,03

Е.В. Калганова

В.В. Навица

А.М. Глазкова



*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18  
имени Виталия Яковлевича Алексеева**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

4 679 933,43

Остаток средств на 01.01.2024 год

1 089 442,09

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             | "Зеленые странички" для дошкольников        | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| 2             | "Развитие речи" для дошкольников            | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| 3             | "Занимательная математика" для дошкольников | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| 4             | "Азбука общения" для дошкольников           | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| 5             | "Я рисую мир"                               | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| 6             | "Мини-футбол"                               | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| 7             | "Подростки и право" для 9 класса            | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| 8             | "В мире логики" для 4 класса                | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| 9             | "Занимательная грамматика" для 4 класса     | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| 10            | "Практическая стилистика"                   | 238,00                                  | 14                           | 1            | 8                      | 26 656,00          | 9,00                          | 239 904,00          |
| <b>Итого:</b> |   |   |                              |              |                        |                    |                               | <b>2 399 040,00</b> |

Аренда муниципального имущества

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 120

19 142,45

Остаток средств на 01.01.2024 год

19 142,45

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

64 568,38

Остаток средств на 01.01.2024 год

64 568,38

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 140

3 750,52

Остаток средств на 01.01.2024 год

3 750,52

Прочие доходы (реализация м/п/има)

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 440

45 976,53

Остаток средств на 01.01.2024 год

45 976,53

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.000000.000000 130

22 399,81

Остаток средств на 01.01.2024 год

837,37

Доходы текущего года:

| № п/п        | Наименование   | Всего, руб.      |
|--------------|--|------------------|
| 1            | Возмещение расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | 21 462,44        |
| <b>Итого</b> |  | <b>21 462,44</b> |

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

1 035 713,65

Остаток средств на 01.01.2024 год

3 229,68

Доходы текущего года:

| № п/п         | Наименование  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |
|---------------|---------------|---|--|
|               |               | Всего доходов, руб.                     |  |
| 1             | Прочие доходы | 1 032 483,97                            |  |
| <b>Итого:</b> |               | <b>1 032 483,97</b>                     |  |

**Итого доходов 2024**

**4 679 933,43**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 456 285,90

КВР:

1.1.1

964 129,34

КОСГУ:

2.1.1

964 129,34

Отраслевой код:

2.22.0.10.000000.000000

964 129,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п        | Наименование расходов       | Сумма, руб.       |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 1            | Фонд оплаты труда в месяц   | 229 922,00        |
| 2            | Фонд заработной платы в год | 964 129,34        |
| <b>Итого</b> |                             | <b>964 129,34</b> |

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:

1.1.2.

83 776,00

КОСГУ:

2.1.2

22 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.000000.000000

22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

|  |  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |
|--|--|---|
|  |  | 22 000,00                               |



| № п/п        | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб | Количество билетов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|
| 1            | Суточные              | 500,00  | 44                 | 22 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>x</b>  | <b>x</b>           | <b>22 000,00</b> |

КОСГУ: 2.1.4 25 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения

| № п/п        | Наименование расходов  | на 2024 год (на текущий финансовый год)         |                            |                    |                  |
|--------------|--|---|----------------------------|--------------------|------------------|
|              |  | Средний размер выплаты на одного работника, руб | Количество работников, чел | Количество билетов | Сумма, руб.      |
| 1            | Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно | 12 500,00                                       | 1                          | 2                  | 25 000,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>x</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>           | <b>25 000,00</b> |

КОСГУ: 2.2.6 36 776,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 36 776,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

| № п/п        | Наименование расходов           | на 2024 год (на текущий финансовый год)         |                            |                  |                  |
|--------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|
|              |                                 | Средний размер выплаты на одного работника, руб | Количество работников, чел | Количество услуг | Сумма, руб.      |
| 1            | Проезд, проживание в кочевниках | 3 577,60  | 5                          | 2                | 36 776,00        |
| <b>Итого</b> |                                 | <b>x</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>         | <b>36 776,00</b> |

КВР 1.1.3. 8 224,00  
 КОСГУ: 2.2.6 8 224,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 8 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

| № п/п        | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год)         |                    |                 |
|--------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|
|              |                       | Средний размер выплаты на одного работника, руб | Количество билетов | Сумма, руб      |
| 1            | Проезд учащихся       | 1 212,00  | 2                  | 2 424,00        |
| 2            | Проживание учащихся   | 2 900,00  | 2                  | 5 800,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>x</b>  | <b>x</b>           | <b>8 224,00</b> |

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 1.1.9 400 156,56  
 КОСГУ: 2.1.3 400 156,56  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 400 156,56

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб        |
|--------------|---|--|-------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 964 129,34   | 386 566,56        |
| <b>Итого</b> |   |  | <b>386 566,56</b> |

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты

| № п/п        | Наименование расходов       | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма, руб.      |
|--------------|-----------------------------|---|------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы | 36 776,00   | 13 590,00        |
| <b>Итого</b> |                             |   | <b>13 590,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 20 000,00

КВР: 3.2.1. 20 000,00  
 КОСГУ: 2.6.5 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

| № п/п        | Наименование расходов  | Сумма, руб.      |
|--------------|--|------------------|
| 1            | Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства | 20 000,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>20 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 14 000,00

КВР: 8.5.2 5 000,00  
 КОСГУ: 2.9.1 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

| № п/п        | Наименование расходов          | Сумма, руб      |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1            | Оплата государственной пошлины | 5 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                | <b>5 000,00</b> |

КВР 853 9 000,00

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб.     |
|--------------|---|-----------------|
| 1            | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>2 000,00</b> |

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000                                       | 2 000,00        |
| № п/п           | Наименование расходов  | Сумма, руб.     |
| 1               | Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги | 2 000,00        |
| <b>Итого</b>    |  | <b>2 000,00</b> |

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| КОСГУ:          | 2.9.6  | 5 000,00        |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000   | 5 000,00        |
| № п/п           | Наименование расходов  | Сумма, руб.     |
| 1               | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 5 000,00        |
| <b>Итого</b>    |  | <b>5 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 70 000,00

КВР 8.3.1 70 000,00

КОСГУ: 2.9.7 70 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 70 000,00

|              |                       |                  |
|--------------|-----------------------|------------------|
| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб.      |
| 1            | Оплата штрафов        | 70 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>70 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 3 119 647,53  
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 2 336 434,24

КОСГУ: 2.2.1 21 800,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 21 800,00

| Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:  |                                 | на 2024 год (на текущий финансовый год) |   |                       |                        |                  |
|--|---------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|------------------|
| № п/п  | Наименование расходов           | Ед. изм.                                | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                        | Сумма, руб.      |
|  |                                 |   | Кол-во номеров                          | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. |                  |
| 1  | Почтовая связь                  | шт.                                     | 1                                       | 20                    | 1 000,00               | 20 000,00        |
| 2  | Радиотелефонная (сотовая) связь | шт.                                     | 1                                       | 12                    | 150,00                 | 1 800,00         |
| <b>Итого</b>   |                                 |   | <b>х</b>                                | <b>х</b>              | <b>х</b>               | <b>21 800,00</b> |
| в том числе  |                                 |   |   |                       |                        |                  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                 |   |   |                       |                        | 21 800,00        |

КОСГУ: 2.2.3 1 165 308,53

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 434 963,79  
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 730 344,74

| Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:   |  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |   |                            |                     |            |
|--|--|---|---|----------------------------|---------------------|------------|
| № п/п  | Наименование показателя                          | Ед. изм.                                | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                     |            |
|  |  |   | Объем потребления ресурсов              | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.         |            |
| 1  | Услуги холодного водоснабжения                   | 01.01.2024-31.12.2024                   | 2 860,00                                | 55,86                      | 159 759,60          |            |
| 2  | Услуги водоотведения                             | 01.01.2024-31.12.2024                   | 4 038,00                                | 59,86                      | 241 714,68          |            |
| 3  | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | 01.01.2024-31.12.2024                   | 4 038,00                                | 119,71                     | 483 123,89          |            |
| 4  | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ    | 01.01.2024-31.12.2024                   | 2 019,00                                | 59,86                      | 120 857,34          |            |
| 5  | Услуги холодного водоснабжения                   |   |   |                            | 391 189,32          |            |
| <b>Итого</b>   |  |   | <b>х</b>                                | <b>х</b>                   | <b>1 396 644,83</b> |            |
| в том числе по источникам:   |  |   |   |                            |                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |   |                            |                     | 246 431,55 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |   |                            |                     | 419 868,54 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |   |   |                            |                     | 730 344,74 |

| Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:   |  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |   |                            |                     |            |
|--|--|---|---|----------------------------|---------------------|------------|
| № п/п  | Наименование показателя                      | Ед. изм.                                | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                     |            |
|  |  |   | Объем потребления ресурсов              | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.         |            |
| 4  | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | январь                                  | 33,00                                   | 821,57                     | 27 111,81           |            |
|  |  | февраль                                 | 42,90                                   | 821,57                     | 35 245,35           |            |
|  |  | март                                    | 42,90                                   | 821,57                     | 35 245,35           |            |
|  |  | апрель                                  | 42,90                                   | 821,57                     | 35 245,35           |            |
|  |  | май                                     | 39,60                                   | 821,57                     | 32 534,17           |            |
|  |  | июнь                                    | 39,60                                   | 821,57                     | 32 534,17           |            |
|  |  | июль                                    | 42,90                                   | 946,85                     | 40 619,87           |            |
|  |  | август                                  | 46,20                                   | 946,85                     | 43 744,47           |            |
|  |  | сентябрь                                | 39,60                                   | 946,85                     | 37 495,26           |            |
|  |  | октябрь                                 | 46,20                                   | 946,85                     | 42 416,88           |            |
|  |  | ноябрь                                  | 42,90                                   | 946,85                     | 40 619,87           |            |
| <b>Итого</b>   |  |   | <b>х</b>                                | <b>х</b>                   | <b>402 812,55</b>   |            |
| в том числе по источникам:   |  |   |   |                            |                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |   |                            |                     | 394 480,04 |
| Расходы за счет остатков   |  |   |   |                            |                     | 8 332,51   |
| 5  | Коммунальные услуги                          |   |   |                            | 43 326,57           |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |   |                            |                     | 28 231,32  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |   |                            |                     | 15 095,25  |
| <b>Итого</b>   |  |   |   |                            | <b>1 842 783,95</b> |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |   |                            |                     | 669 142,91 |
| Расходы за счет остатков   |  |   |   |                            |                     | 8 332,51   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |   |                            |                     | 434 963,79 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |  |   |   |                            |                     | 730 344,74 |

КОСГУ: 2.2.5 263 913,84  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 263 913,84

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий: |  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|

| № п/п  | Наименование показателя                                    | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 кв.м., руб. | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев | Сумма, руб.       |
|--|--|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 1  | Очистка крыши от снега и наледи ( январь - март)           | 500            | 39,80                   | 1                     | 3              | 59 700,00         |
| 2  | Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь - декабрь)         | 500            | 39,80                   | 1                     | 1              | 19 900,00         |
| 3  | Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)             | 500            | 39,80                   | 1                     | 1              | 19 900,00         |
| 4  | Механическая уборка территории от снега (январь - март)    | 1 094          | 18,40                   | 3                     | 3              | 181 166,40        |
| 5  | Механическая уборка территории от снега (ноябрь - декабрь) | 1 094          | 18,40                   | 3                     | 2              | 120 777,60        |
| 6  | Механическая уборка территории от снега (декабрь 2023)     | 1 094          | 18,40                   | 3                     | 1              | 60 388,80         |
| <b>Итого</b>   |  |                | <b>x</b>                | <b>x</b>              | <b>x</b>       | <b>461 832,80</b> |
| в том числе:   |  |                |                         |                       |                |                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета                             |  |                |                         |                       |                | 288 786,96        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                |                         |                       |                | 173 045,84        |

**Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества**

| № п/п        | Наименование расходов                             | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Стирка и глажение фасовного белья                 | кг                | 20                                      | 180,00                 | 3 600,00         |
| 2            | Стирка и глажение тюлевых и портьерных штор       | кг                | 44                                      | 370,00                 | 16 280,00        |
| 3            | ТО кондиционеров                                  | шт                | 10                                      | 2 000,00               | 20 000,00        |
| 4            | Заправка картриджа CE285A                         | шт                | 20                                      | 405,00                 | 8 100,00         |
| 5            | Заправка картриджа MLT-D203L с чипом              | шт                | 14                                      | 850,00                 | 11 900,00        |
| 6            | Ремонт фантанчиков                                | усл.ед.           | 1                                       | 10 888,00              | 10 888,00        |
| 8            | Вывоз и утилизация компьютерной и бытовой техники | усл.ед.           | 60                                      | 335,00                 | 20 100,00        |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>*</b>                                | <b>x</b>               | <b>90 868,00</b> |

**КОСГУ:** 2.2.6 190 856,34

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 190 856,34

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

| № п/п        | Наименование расходов                                       | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Услуги банка  | усл.ед.           | 10                                      | 5 000,00               | 50 000,00         |
|              | Услуги банка  | усл.ед.           | 1                                       | 2 524,34               | 2 524,34          |
| 2            | Лабораторное исследование(исследования микроклимата)        | усл.ед.           | 1                                       | 59 826,00              | 59 826,00         |
| 3            | Курсы   | чел.              | 1                                       | 406,00                 | 406,00            |
| 4            | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований воды | услуга            | 1                                       | 15 600,00              | 15 600,00         |
| 5            | Оказание услуг осуществления переноса камер                 | шт                | 17                                      | 2 050,00               | 34 850,00         |
| 6            | Оказание услуг осуществления переноса камер                 | услуга            | 1                                       | 7 650,00               | 7 650,00          |
| 7            | Акты списания   | услуга            | 1                                       | 20 000,00              | 20 000,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>*</b>                                | <b>x</b>               | <b>190 856,34</b> |

**КОСГУ:** 2.2.7 500,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 500,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страховании:**

| № п/п        | Наименование расходов                     | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |               |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|---------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.   |
| 1            | Страхование детей в выездных мероприятиях | чел.              | 1                                       | 500,00                 | 500,00        |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>*</b>                                | <b>x</b>               | <b>500,00</b> |

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

**КОСГУ:** 3.1.0 582 063,53

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 536 087,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств**

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Система оказания помощи для людей с ограниченными возможностями | шт.               | 1                                       | 64 000,00              | 64 000,00         |
| 2            | Жалюзи в учебные кабинеты                                       | шт                | 11                                      | 8 500,00               | 93 500,00         |
| 3            | Жалюзи в учебные кабинеты                                       | шт.               | 4                                       | 7 400,00               | 29 600,00         |
| 4            | Жалюзи в учебные кабинеты                                       | шт.               | 1                                       | 9 400,00               | 9 400,00          |
| 5            | Мобильный стенд   | шт                | 2                                       | 13 000,00              | 26 000,00         |
| 6            | Информационный постр  | шт.               | 1                                       | 7 600,00               | 7 600,00          |
| 7            | Стол кондитерский   | шт                | 1                                       | 42 000,00              | 42 000,00         |
| 8            | Вешалка настенная   | шт.               | 10                                      | 1 500,00               | 15 000,00         |
| 9            | Блок стульев четырехместный перфорированный                     | шт.               | 7                                       | 14 620,00              | 102 340,00        |
| 10           | Стенд   | шт.               | 1                                       | 116 647,00             | 116 647,00        |
| 11           | СПТП-система  | шт.               | 1                                       | 30 000,00              | 30 000,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>536 087,00</b> |

**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 45 976,53

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

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Стенд                 | шт.               | 1                                       | 45 976,53              | 45 976,53        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>               | <b>45 976,53</b> |

**КОСГУ:** 3.4.5 7 720,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 7 720,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря**

|  |  |  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|--|--|--|---|--|--|

| № п/п        | Наименование расходов                     | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                 |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|-----------------|
|              |   |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб.     |
| 1            | Перчатки Факел КЩС тип I                  | шт.               | 6                                       | 200,00                | 1 200,00        |
| 2            | Перчатки с нитриловым обливом ЗУБР Захват | шт                | 6                                       | 70,00                 | 420,00          |
| 3            | Плащ непромокаемый с капюшоном нейлоновый | шт.               | 1                                       | 900,00                | 900,00          |
| 4            | Сапоги мужские непромокаемые              | шт.               | 1                                       | 3 000,00              | 3 000,00        |
| 5            | Фартук ПВХ ЩИТ-2 КЩС до 80% уплотненный   | шт.               | 2                                       | 1 100,00              | 2 200,00        |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>              | <b>7 720,00</b> |

КОСГУ: 3.4.6 104 272,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 104 272,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов:

| № п/п  | Наименование расходов                   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                   |
|--|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|  |   |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1  | Кабель соединительный                   | шт                | 5                                       | 1 820,00              | 9 100,00          |
| 2  | Бумага для ламинатора                   | шт                | 20                                      | 1 000,00              | 20 000,00         |
| 3  | Акумулятор                              | шт                | 4                                       | 2 200,00              | 8 800,00          |
| 4  | Устройство записи телефонных разговоров | шт                | 1                                       | 19 100,00             | 19 100,00         |
| 5  | Накопитель SSD                          | шт.               | 2                                       | 4 886,00              | 9 772,00          |
| 6  | Резервный источник питания              | шт.               | 2                                       | 8 200,00              | 16 400,00         |
| 7  | Блок сигнально-пусковой                 | шт.               | 1                                       | 3 100,00              | 3 100,00          |
| 8  | Аптечки                                 | шт                | 9                                       | 2 000,00              | 18 000,00         |
| <b>Итого</b>   |   |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>              | <b>104 272,00</b> |
| в том числе:   |   |                   |   |                       |                   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                   |   |                       | 104 272,00        |

КВР 2.4.7 783 213,29

КОСГУ: 2.2.3 783 213,29  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 368 083,22  
Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 19 142,45  
Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 64 568,38  
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 22 299,81  
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 309 119,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя                                     | Период оказания услуг | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                     |
|--|---|-----------------------|---|----------------------------|---------------------|
|  |   |                       | Объем потребления ресурсов              | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб          |
| 1  | Услуги теплоснабжения                                       | 01.01.2024-31.12.2024 | 1 208,00                                | 2 158,57                   | 2 607 552,56        |
| <b>Итого</b>   |   |                       | <b>х</b>                                | <b>х</b>                   | <b>2 607 552,56</b> |
| в том числе по источникам:   |   |                       |   |                            |                     |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                       |   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                            | 2 311 368,78        |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                       |   |                            | 170 150,75          |
| Расходы за счет средств, возмещаемых в рамках возмещения затрат учреждения   |   |                       |   |                            | 22 299,81           |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |                       |   |                            | 64 568,38           |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |                       |   |                            | 39 164,84           |
| 2  | Услуги электроснабжения                                     | 01.01.2024-31.12.2024 | 268 530,00                              | 8,32                       | 2 234 169,60        |
| <b>Итого</b>   |   |                       | <b>х</b>                                | <b>х</b>                   | <b>2 235 169,60</b> |
| в том числе по источникам:   |   |                       |   |                            |                     |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                       |   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                            | 2 013 213,66        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                            | 121 955,94          |
| Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества  |   |                       |   |                            | 19 142,45           |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |                       |   |                            | 80 857,55           |
| 3  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)  | 01.01.2024-31.12.2024 | 1 002,00                                | 55,86                      | 55 971,72           |
|  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) | 01.01.2024-31.12.2024 | 85,00                                   | 2 158,57                   | 183 478,45          |
| в том числе по источникам:   |   |                       |   |                            |                     |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                       |   |                            |                     |
| 4  | Коммунальные услуги   |                       |   |                            | 265 073,57          |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                            | 75 976,53           |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |                       |   |                            | 189 097,04          |
| <b>ИТОГО</b>   |   |                       |   |                            | <b>5 347 245,90</b> |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |   |                       |   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                            | 4 564 032,61        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                       |   |                            | 368 083,22          |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                       |   |                            | 22 299,81           |
| Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества  |   |                       |   |                            | 19 142,45           |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения   |   |                       |   |                            | 64 568,38           |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг   |   |                       |   |                            | 309 119,43          |

**ИТОГО**

**4 679 933,43**

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Е.В. Калганова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

В.В. Нанинец

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова