

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 18
имени **Виталия Яковлевича Алексева**



Е.В. Калганова

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "16" 10 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

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
Итого	20 009,34

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 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	15	227 017,95
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	8 585,23	1	8 585,23
Итого		х	х	235 603,18

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 618 198,99

КВР: 2.4.4	44 123,22
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	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения (декабрь 2023г.)	01.12.2023-31.12.2023	717,54	49,88	35 790,71
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.11.2024	12,17	684,64	8 332,51
Итого					44 123,22

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	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения (декабрь 2023)	01.12.2023-31.12.2023	200,69	1 798,81	360 998,93
2	Услуги горячего водоснабжения (декабрь 2023)	01.12.2023-31.12.2023	9,49	1 971,49	18 702,82
3	Услуги электроснабжения (декабрь 2023)	01.12.2023-31.12.2023	7 783,70	6,76	52 617,84
4	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	17 038,00	8,32	141 756,18
Итого					574 075,77

ИТОГО

873 811,51

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

Е.В. Калганова

Л.Р. Асанова

Л.А. Кудашева



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	
Доходы, всего	1000	000	000	219 535 964,12	216 396 077,25	206 036 076,32	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	209 738 924,57	207 161 486,22	197 095 066,67	0,00
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1210	130	000	206 285 961,89	203 708 499,81	193 642 080,26	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 452 962,68	3 452 986,41	3 452 986,41	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	23,73	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	23,73	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 796 432,03	9 234 591,03	8 941 009,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 796 432,03	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
задолженности прошлых лет	1981	510	000	583,79	0,00	0,00	0,00
закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	221 636 722,65	216 396 077,25	206 036 076,32	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	202 872 934,79	199 213 852,56	188 832 931,49	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	153 288 491,38	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	1 764 827,27	865 768,00	574 448,86	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	53 202,87	63 759,00	63 759,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	54 696,96	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
выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	8 224,00	0,00	0,00	0,00
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	46 431 492,31	45 845 283,41	43 473 475,73	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 395 843,39	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	548,92	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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 032 846,00	245 712,00	227 371,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 018 846,00	231 712,00	213 371,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	17 540 941,86	16 816 512,69	16 855 773,83	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	109 549,00	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	1 625 134,09	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	1 044 669,43	1 146 070,90	1 146 070,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 752 213,97	4 429 427,09	4 429 427,09	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	3 276 298,27	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	122 410,00	7 720,00	7 720,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 850 715,86	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	533 693,86	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
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	900	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, в том же возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	17 540 941,86	16 816 512,69	16 855 773,83	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	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	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	14 960 367,76	16 816 512,69	16 855 773,83	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	11 432 789,10	14 649 667,87	14 688 929,01	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	11 432 789,10	14 649 667,87	14 688 929,01	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	405 599,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	405 599,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	3 121 979,66	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	3 121 979,66	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	14 960 367,76	16 316 512,69	15 765 173,83	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	14 960 367,76	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	16 316 512,69	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	15 765 173,83	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева
" 16 " 10 2024г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора департамента образования

" 16 " 10 2024 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина
" 04 " 10 2024 г.

Ведущий экономист МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанова
2024г.
Тел. № (4462) 77-79-21

А.И. Хотмирова

Согласовано

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

Т.А. Миндевич
" 04 " 10 2024г.

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"	206 285 961,89
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	204 868 866,89
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	10 274 815,97
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	194 594 050,92
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: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 206 286 545,68
 Код вида финансового обеспечения: 4 206 286 545,68

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 191 772 535,47
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 146 291 732,09

КОСГУ: 2.1.1 145 091 732,09

Код субсидии: 2.4.0001.2101 145 091 732,09

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	124 357 691,28
Единовременная выплата к отпуску	10 367 399,02
Единовременная выплата к праздничным дням	10 366 641,79
Итого	145 091 732,09

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	средний размер выплаты на одного работника	кол-во работников	кол-во дней	Сумма, руб.
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя	6 250,00	64,00	3,00	1 200 000,00
Итого					1 200 000,00

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

КВР: 1.1.2 1 627 680,05

КОСГУ: 2.1.4 1 504 224,09

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 504 224,09

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	92	1 393 116,09
Итого				1 393 116,09

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	Возмещение стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	13 888,50	4	111 108,00
Итого		x	x	111 108,00

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.	Сумма, руб.
Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программы среднего общего образования					
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
Итого					18 759,00

КОСГУ:266

54 696,96

Код субсидии: 2.4.0001.2101

54 696,96

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.	Сумма, руб.
Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программы среднего общего образования					
1	Выходное пособие в связи с призывом в армию	1	1	54 696,96	54 696,96
Итого					54 696,96

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	кол-во человек	стоимость компенсации	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	1	50 000,00	50 000,00
Итого:				50 000,00

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

КВР: 1.1.9

43 853 123,33

КОСГУ: 2.1.3

43 818 023,33

Код субсидии: 2.4.0001.2101

43 817 474,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	43 527 290,94
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	145 091 732,09	43 527 290,94
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	290 183,47
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	145 091 732,09	290 183,47
Итого			43 817 474,41

Код субсидии: 2.4.0001.0000

548,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	547,83
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 393 116,09	547,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1,09
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 393 116,09	1,09
Итого			548,92

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
Итого		20 000,00

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	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	15 100,00
Итого			15 100,00

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

100 000,00

КВР: 3.2.1

100 000,00

КОСГУ: 2.6.4

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	кол-во дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	6 250,00	3,00	3,00	50 000,00
Итого					50 000,00

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
Итого		50 000,00

Обоснования (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
Итого		х	х	1 018 846,00

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

13 395 164,21

КВР: 2.4.4

8 831 131,60

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 платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обслуживанию подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (декабрь 2023)	номер	1	1	75,00	75,00
итого						75,00
2	Предоставление в пользование абонентской линии (декабрь 2023г.)	номер	4	1	403,20	1 612,80
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения (декабрь 2023г.)	мес.	4	1	831,60	3 326,40
итого						4 939,20
2	Предоставление в пользование абонентской линии (декабрь 2023г.)	номер	1	1	403,20	403,20
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения (декабрь 2023г.)	мес.	1	1	831,60	831,60
итого						1 234,80
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	мес.	2	12	831,60	9 979,20
2	Абонентская плата за внутризоновые телефонные связи	номер	2	12	403,20	4 838,40
3	Междугородняя и международная связь.	мин.	1	1	1 481,76	1 481,76
итого						16 299,36
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	мес.	4	12	831,60	39 916,80
2	Абонентская плата за внутризоновые телефонные связи	номер	4	12	403,20	19 353,60

3	Междугородняя и международная связь	мин.	1	1	4 517,80	4 517,80
					итого	63 788,20
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	мес.	1	1	2 312,44	2 312,44
					всего	88 649,00

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	01.12.2023-30.11.2024	2 412,45	55,86	134 759,60
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	3 172,46	59,86	189 903,27
Итого			x	x	324 662,87
№ 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	30,60	821,57	25 140,04
		июль	30,60	946,85	28 973,61
		август	40,40	946,85	38 252,74
		сентябрь	30,60	946,85	28 973,77
		октябрь	40,40	946,85	38 252,74
ноябрь	20,60	946,85	19 505,11		
Итого			x	x	344 480,04

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	Обслуживаемая площадь, кв. м.	на 2024 год (на текущий год планового периода)		
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений (01.01.2024г. по 30.11.2024г.)	2 571	0,09	21	4 859,91
	Дезинсекция помещений (01.01.2024г. по 30.11.2024г.)	2 453	0,09	20	4 416,48
2	Дезинсекция помещений (23.01.2023г. по 31.01.2023г.)	5 526,00	0,22	1	1 030,71
Итого		x	x	x	10 307,10

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	Механическая уборка территории от снега (январь - март)	854	18,40	3	3	141 366,40
4	Механическая уборка территории от снега (01.12.2023-31.12.2023)	3 282	18,40	1	1	60 388,80
5	Очистка крыши от снега и наледи (01.12.2023-31.12.2023)	500	39,80	1	1	19 900,00
Итого		x	x	x	x	321 155,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						297 679,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						32 368,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ 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
Итого			x	x	x	26 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы ПАК "Стрелец-мониторинг"

№ 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 ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
Итого			x	x	x	16 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации

№ 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 охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	11 350,00	124 850,00

1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации кредиторская задолженность декабрь 2023	услуга	1	1	11 300,00	11 300,00
Итого			x	x	x	136 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию фонтанчиков

№ 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 питьевых фонтанов	усл.ед	4	11	550,00	24 000,00
	Техническое обслуживание питьевых фонтанов(декабрь 2023)	усл.ед	3	1	550,00	1 650,00
Итого			x	x	x	25 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию СКУД

№ 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 СКУД	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
Итого			x	x	x	60 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств

№ 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 комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого			x	x	x	19 706,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охраной сигнализации

№ 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 охранной сигнализации	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации (декабрь 2023г.)	услуга	1	1	5 500,00	5 500,00
Итого			x	x	x	71 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию инвалидной платформы и лифта

№ 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 инвалидной платформы	усл.ед	1	12	3 200,00	38 400,00
2	Техническое обслуживание лифтов	усл.ед	1	12	7 000,00	84 000,00
Итого			x	x	x	122 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)	месяц	11	999,00	10 989,00
	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)(декабрь 2023)	месяц	1	1 000,00	1 000,00
Итого			x	x	11 989,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	ОП-4 (ОП-5)	шт.	64	175,00	11 200,00
Итого			x	x	11 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по летнему содержанию территории(покос травы)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Объем услуг	Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Летнее содержание территории (покос травы)	м2	1 693,26	3	4,70	23 874,97
Итого			x	x	x	23 874,97

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	11 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	12 474,97

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

КОСГУ: 2.2.6

3 115 198,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 420 640,38

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 с 19.00 с 31.03.2023 г. до 19.00 30.11.2024г	1	8 035	118,80	954 558,00
2	Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2023	1	744	118,80	88 387,20
3	Охрана сотрудниками ЧОП с 19.00 30.11.2024г. до 19.00. 01.12.2024г	1	24	118,80	2 851,20
Итого		x	x	x	1 045 796,40

№ 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
Итого		х	х	х	118 623,60

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату периодических медицинских осмотров

№ 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	65	326,00	21 190,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	404,23	22 232,65
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	212,41	1 911,69
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	212,43	212,43
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	222,00	666,00
Итого		х	х	х	46 212,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату психиатрического освидетельствования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество услуг	Количество рабтнников	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Психиатрическое освидетельствование	посещение	3	30	1 500,00	45 000,00
Итого		х	х	х	45 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату первичной профессиональной гигиенической подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество рабтнников	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	30	1 110,00	33 300,00
2	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	94	650,00	61 100,00
Итого		х	х	х	94 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату специальной оценки условий труда

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество работников	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Специальная оценка условий труда	мест	6	1 025,47	6 152,80
Итого		х	х	х	6 152,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество рабтнников	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	12	1 200,00	14 400,00
2	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	5	1 300,00	6 500,00
3	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	1 000,00	3 000,00
4	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	950,00	4 750,00
Итого		х	х	х	28 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество рабтнников	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и(или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»	чел	6	180,00	1 080,00
2	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ»	чел	2	900,00	1 800,00
3	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим»	чел	6	330,00	1 980,00
4	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	чел	6	310,00	1 860,00
5	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе: «Использование (применение) средств индивидуальной защиты»	чел	6	281,00	1 686,00
Итого		х	х	х	8 406,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	8 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	406,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

1	Курсы повышения квалификации	чел	10	2 780,48	27 804,81
Итого		х	х	х	27 804,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ 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: «Медиашия. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиашия» 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 обновлённого 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 в условиях реализации обновлённого 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 в условиях реализации обновлённого 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 в условиях реализации обновлённого 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
Итого			x	x	194 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату передачи неисключительной лицензии на использование ЭФУ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Виноградова Н. Ф., Мариносян Т. Э. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 6 класс. Электронная форма учебника	шт.	30	310,20	9 306,00
2	Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Электронная форма учебника	шт.	30	310,20	9 306,00
Итого			x	x	18 612,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение Касперский	чел.	100	584,71	58 471,00
Итого			x	x	58 471,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату оказания услуг по передаче неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиссовместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 (один) год, уровень – Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
Итого			x	x	9 116,50

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101 отраслевой код субсидии 2.03.2.01.84303.000000

30,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 отраслевой код субсидии 2.03.2.01.84305.000000

29 763,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 763,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату оказания услуг по передаче неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиссовместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 (один) год, уровень – Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
3	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media.Pack	шт.	1	1 516,79	1 516,79

4	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт.	1	960,00	960,00
5	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт.	1	18 200,00	18 200,00
Итого			х	х	29 793,29
Код субсидии: 2.4.0001.2101 отраслевой код субсидии 2.03.2.01.84303.000000					30,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 отраслевой код субсидии 2.03.2.01.84305.000000					29 763,29

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	90	345,62	155 529,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	90	345,62	653 221,80
Итого			х	х	808 750,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 **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	60	345,62	103 686,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	60	345,62	435 481,20
Итого			х	х	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
Итого					36 597,00

КОСГУ: 2.2.7
РзПР 07.09. **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 - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого			х	х	8 580,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **1 500,00**

Рз.ПР 07.02.

№ 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	3	1	200,00	200,00
Итого			х	х	200,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во лифтов	Страховая сумма	Базовая ставка	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	1	10 000 000,00	0,00013	1 300,00
Итого			х	х	1 300,00

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

КОСГУ: 3.1.0 **2 307 882,74**

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **2 307 882,74**

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	Вигасин А. А., Годер Г. И., Свеншцкая И. С.; под ред. Искендерова А. А. История. Всеобщая история. История Древнего мира : 5-й класс : учебник	шт	25	859,10	21 477,50
2	Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык: 5-й класс: учебник: в 2 частях Ч1	шт	25	577,50	14 437,50
3	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и другие. Математика: 5-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях Ч1	шт	25	618,75	15 468,75
4	Плешаков А. А. Окружающий мир: 2-й класс: учебник: в 2 частях Ч2	шт	130	688,05	89 446,50
5	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие. Английский язык: 5-й класс: учебник	шт	25	1 115,40	27 885,00
6	Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	60	666,60	39 996,00
7	Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык: 5-й класс: учебник: в 2 частях Ч2	шт	25	577,50	14 437,50

8	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галонюк З.Г., Швецов Г.Г.; под ред Пасечника В. В. Биология: 5-й класс: базовый уровень: учебник	шт	25	825,00	20 625,00
9	Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5-й класс: учебник: в 2 частях Ч2	шт	25	704,00	17 600,00
10	Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и другие.; под редакцией Коровина В.И. Литература (в 2 частях). 10 класс. Часть 2	шт	5	761,75	3 808,75
11	Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	60	609,40	36 564,00
12	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и другие. Математика: 5-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях Ч2	шт	25	618,75	15 468,75
13	Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и другие.; под редакцией Коровина В.И. Литература (в 2 частях). 10 класс	шт	5	761,75	3 808,75
14	Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	30	781,55	23 446,50
15	Матвеев А.П. Физическая культура: 5-й класс: учебник	шт	25	535,70	13 392,50
16	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: 8-й класс: базовый уровень: учебник	шт	165	752,40	124 146,00
17	Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5-й класс: учебник: в 2 частях	шт	25	704,00	17 600,00
18	Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и другие.; под ред. Пасечника В.В. Биология: 9-й класс: базовый уровень: учебник	шт	140	836,00	117 040,00
19	Обществознание. Основы социологии. Основы политологии. 11 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	30	781,55	23 446,50
20	Горяева Н. А., Островская О. В.; под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство: 5-й класс: учебник	шт	25	809,60	20 240,00
21	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка: 5-й класс: учебник	шт	25	752,40	18 810,00
22	Обществознание. Основы права. 11 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	шт	30	781,55	23 446,50
23	Обществознание. Основы экономической науки. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт	30	781,55	23 446,50
24	Плешаков А. А. Окружающий мир: 2-й класс: учебник: в 2 частях Ч1	шт	130	688,05	89 446,50
Итого			x	x	815 485,00

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	Поставка компьютеров и периферийного оборудования	шт.	5	54 800,00	274 000,00
Итого			x	x	274 000,00

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>				
2	Рулетка измерительная 5м	шт.	2	250,00	500,00
3	Светодиодный налобный фонарь EZK20 перезаряжаемый	шт.	1	590,00	590,00
4	Пассатижи	шт.	20	498,00	9 960,00
5	Острогубцы (Плоскогубцы) Jonnesway	шт.	10	1 400,00	14 000,00
6	Отвертка крестовая	шт.	10	200,00	2 000,00
7	Отвертка плоская	шт.	10	300,00	3 000,00
8	Молоток-гвоздодер цельнометаллическая	шт.	5	1 000,00	5 000,00
9	Ручной лобзик	шт.	10	699,98	6 999,80
10	Шуруповёрт	шт.	1	9 999,96	9 999,96
11	Дрель безударная	шт.	1	2 999,00	2 999,00
12	Кусачки	шт.	5	400,00	2 000,00
13	Набор инструментов	шт.	1	10 000,00	10 000,00
14	Линейка угольник металлическая	шт.	10	400,00	4 000,00
15	Электролобзик	шт.	1	1 000,00	1 000,00
16	Дисковая пила (ручная)	шт.	1	4 000,00	4 000,00
17	Сварочный аппарат	шт.	1	5 000,00	5 000,00
18	УШМ	шт.	1	2 999,00	2 999,00
Итого			x	x	84 047,76
1	Холодильник (девочки)	шт.	1	34 999,98	34 999,98
Итого			x	x	34 999,98
1	<i>Оснащение учебного кабинета "Музыка"</i>				
2	Барaban	шт.	8	400,00	3 200,00
3	Ложки распписные деревянные	шт.	30	300,00	9 000,00
4	Треугольник музыкальный	шт.	5	1 500,00	7 500,00
Итого			x	x	19 700,00
1	<i>Оснащение кабинета «Физика»</i>				
2	Источник тока Аккумулятор Energizer	шт.	5	3 000,00	15 000,00
3	Источник тока Аккумулятор TFN Electrum	шт.	5	4 000,00	20 000,00
4	Амперметр	шт.	15	600,00	9 000,00
5	Вольтметр	шт.	15	600,00	9 000,00
6	Миллиамперметр	шт.	15	700,00	10 500,00
7	Реостат (переменный резистор) на 10 Ом	шт.	15	700,00	10 500,00
8	Лампочка на подставке	шт.	15	300,00	4 500,00
9	Ключ для лабораторного набора "электричество"	шт.	15	300,00	4 500,00
Итого			x	x	83 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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	Ракетка 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
Итого			x	x	313 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф	шт.	8	13 125,00	105 000,00
2	Стулья (кабинет информатики)	шт.	20	11 100,00	222 000,00
Итого			x	x	327 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение патриотической атрибутики

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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	Флагшток 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
Итого			x	x	17 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Многофункциональное учебно-наглядное пособие «Этапы Победы в Великой войне -Интерактивная карта поколений»	шт.	1	95 000,00	95 000,00
2	Учебно-наглядное пособие «Государственные символы и география РФ»	шт.	1	108 000,00	108 000,00
3	Учебно-наглядное пособие «Мы и наша школа»	шт.	1	127 000,00	127 000,00
4	Информационный стенд Российское Общество "Знание" Размер 1400x800x5 мм	шт.	1	8 500,00	8 500,00
Итого			x	x	338 500,00

КОСГУ: 3.4.5

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

65 610,00

65 610,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Халаты для кабинета технологин (девочкам)	шт.	15,00	2 187,00	32 805,00
1	Халаты для кабинета технологин (мальчикам)	шт.	15,00	2 187,00	32 805,00
Итого			x	x	65 610,00

КОСГУ: 3.4.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 675 617,72

129 000,00

105 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров и дезинфицирующих средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антисептик для рук и поверхностей 5 л PRO-BRITE BARCELONA, жидкость	шт.	5	800,00	4 000,00
2	Антисептик для рук и поверхностей 1л, дезинфицирующий, жидкость, с дозатором	шт.	20	210,00	4 200,00
3	Бумага туалетная бытовая, 51 м, на втулке, С28, белая, доля вторсырья не менее 3%	шт.	300	25,00	7 500,00
4	Мешки для мусора 120 л черные в рулоне 10 шт., ПНД 14 мкм, 70x110 см, LAIMA	шт.	10	80,00	800,00
5	Мыло жидкое антибактериальное 1 л MANUFACTOR, с дозатором	шт.	20	100,00	2 000,00
6	Полотно ХПП холстопршивное ПЛОТНОЕ светлое, 0,75x50 м, 200(±10) г/м2, шаг 2,5	шт.	2	200,00	400,00
7	Средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300 шт., 1 кг, ДЕО-ХЛОР	шт.	50	600,00	30 000,00
8	Средство для удаления ржавчины известкового налета 5 л, САНОКС	шт.	20	700,00	14 000,00
9	Средство моющее универсальное 5 л, ПРОГРЕСС ПЭТ	шт.	20	300,00	6 000,00
10	Чистящее средство 400 г, LAIMAPROFESSIONAL Антижир "Лимон"	шт.	50	50,00	2 500,00
11	Средство моющее универсальное 5 л, ПРОГРЕСС ПЭТ	шт.	50	100,00	5 000,00
Итого					76 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров и дезинфицирующих средств:

1	Драм-картридж (фотобарабан) DL-5120	шт.	20	1 250,00	25 000,00
2	Картридж (фотобарабан) DL-5120	шт.	3	1 200,00	3 600,00
Итого			x	x	28 600,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная	шт.	95	20,00	1 900,00
2	Краски	шт.	12	87,00	1 044,00
3	Карандаши цветные	шт.	12	62,00	744,00
4	Картон	шт.	12	33,00	396,00
5	Кисти	шт.	12	85,00	1 020,00
6	Клей	шт.	12	7,00	84,00
7	Мыло	шт.	12	130,00	1 560,00
8	Ножницы	шт.	12	50,00	600,00
9	Пластелин	шт.	12	55,00	660,00
10	Полотенце бумажное	шт.	11	105,00	1 155,00
11	Стакан одноразовый	шт.	50	120,00	6 000,00
12	Фломастеры	шт.	12	140,00	1 680,00
13	Цветная бумага	шт.	12	12,00	144,00
14	Туалетная бумага	шт.	1	8,00	8,00
Итого			x	x	16 995,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная	компл.	3	1 440,00	4 320,00
2	Бумажное полотенце	компл.	5	64,00	320,00
Итого			x	x	4 640,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мыла жидкого

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Мыло жидкое	шт.	10	236,50	2 365,00
Итого			x	x	2 365,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 546 617,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 096 381,01

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антистеплер для скоб № 10 и № 24/6	шт.	16	20,00	320,00
2	Блок для записей BRAUBERG, непроклеенный, куб 9x9x5 см, белый, белизна 95-98%	шт.	51	50,00	2 550,00
3	Блок самоклеящийся (стикеры) ПАСТЕЛЬНЫЙ, 76x76 мм, 100 листов	шт.	52	30,00	1 560,00
4	Блок самоклеящийся (стикеры) 50x50 мм, 100 листов	шт.	50	10,00	500,00
5	Ватман А1 (610x860 мм), 1 лист, плотность 200 г/м2,упаковка по 100 листов	шт.	100	30,00	3 000,00
6	Грамота "Благодарственное письмо" А4, мелованная бумага 115 г/м2, для лазерных принтеров	шт.	200	10,00	2 000,00
7	Грамота "Диплом" А4, мелованная бумага 115 г/м2, для лазерных принтеров	шт.	240	10,00	2 400,00
8	Грамота А4, мелованная бумага 115 г/м2, для лазерных принтеров	шт.	240	10,00	2 400,00
9	Гуашь 12 цветов по 10 мл	компл.	31	100,00	3 100,00
10	Дырокол металлический средний, до 20 листов,	шт.	30	100,00	3 000,00
11	Зажимы для бумаг КОМПЛЕКТ 12 шт., 15 мм, на 45 листов,	шт.	10	20,00	200,00
12	Зажимы для бумаг КОМПЛЕКТ 12 шт., 25 мм, на 100 листов	шт.	10	50,00	500,00
13	Зажимы для бумаг большие КОМПЛЕКТ 12 шт., 51 мм, на 230 листов	шт.	5	200,00	1 000,00
14	Закладки клейкие неоновые 45x12 мм, 100 штук (5 цветов х 20 листов)	шт.	150	15,00	2 250,00
15	Карандаш чернографитный НВ, с ластиком, пластиковый	шт.	72	10,00	720,00
16	Карандаши цветные 12 цветов, пластиковые, классические, заточенные	компл.	36	30,00	1 080,00
17	Карманы самоклеящиеся на любую поверхность ФОРМАТ А4 223x303 мм, КОМПЛЕКТ 5 шт.	компл.	30	150,00	4 500,00
18	Картон цветной А4 немелованный (матовый), 8 листов 8 цветов, в палке, 200x290 мм	компл.	54	25,00	1 350,00
19	Кисти набор 5 шт. (пони, круглые № 1, 2, 3, 4, 5)	компл.	20	100,00	2 000,00
20	Клей ПВА универсальный 1 кг (бумага, картон, дерево)	шт.	3	100,00	300,00
21	Клей универсальный МОМЕНТ Кристалл, 30 мл	шт.	5	100,00	500,00
22	Клей-карандаш BRAUBERG, 40 г	шт.	100	100,00	10 000,00
23	Клейкая двусторонняя лента 50 мм х 25 м, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ОСНОВА	шт.	10	150,00	1 500,00
24	Клейкая лента упаковочная 48 мм х 66 м, прозрачная, толщина 45 микрон	шт.	15	50,00	750,00
25	Клейкая лента упаковочная, 48 мм х 66 м, ЖЕЛТАЯ, толщина 45 микрон	шт.	10	30,00	300,00
26	Клейкие ленты 12 мм х 33 м канцелярские , комплект 12 шт.	компл.	10	100,00	1 000,00
27	Книга учета 208 л., клетка, твердая, бумвинил, блок офсет, А4 (200x290 мм)	шт.	3	200,00	600,00
28	Корректирующая жидкость быстросохнущая, 15 мл, с кисточкой	шт.	40	15,00	600,00
29	Корректирующая лента 5 мм х 6 м	шт.	30	30,00	900,00
30	Краска штемпельная STAFF "Manager", синяя, 50 мл, на водно-спиртовой основе	шт.	5	40,00	200,00
31	Краски акварельные 12 цветов	компл.	15	40,00	600,00
32	Ластик, белый/цветной, натуральный каучук	шт.	15	20,00	300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов в кабинет технологи

№ 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	10	512,73	5 127,48
2	Анкерный болт	шт.	550	56,18	30 901,00
3	Рамный анкер	шт.	400	50,90	20 360,00
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	999,99	2 997,29
7	Диск на ушм	шт.	25	500,00	12 500,00
8	Клей	шт.	5	480,00	2 400,00
9	Доска не струганная	шт.	10	600,00	6 000,00
10	Брусок	шт.	10	3 300,00	33 000,00
11	Полотно для станка	шт.	2	2 999,00	5 998,00
12	Замок навесной	шт.	3	300,00	900,00
Итого			x	x	125 683,77

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
Итого			x	x	7 500,00

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

1	Пули для пневматики	шт.	2	319,99	639,98
2	Общевойсковой защитный костюм	шт.	2	1 999,99	3 999,98
3	Комплект шпатель	шт.	2	319,99	639,98
Итого			x	x	5 279,94

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописи

1	Пропись 1 класс	шт.	572	150,00	85 800,00
Итого			x	x	85 800,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

450 236,71

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 гелев. Черный	упак	10	600,00	6 000,00
Итого			x	,	280 306,22

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	Картридж Катюша	шт.	3	14 000,00	42 000,00
2	КартриджPantum	шт.	15	6 180,00	92 700,00
Итого			x	,	134 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Картриджи	30 000,00
Итого		30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	15	400,00	6 000,00
2	Ручка гелевая	шт.	1	356,78	356,78
Итого			x	,	6 356,78

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	5 230,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 126,29

КОСГУ: 3.4.9

77 569,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

61 819,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

61 819,00

№ 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
Итого			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 мероприятии "День рождения Улитки"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сувенир (брелок с логотипом)	шт.	100	120,00	12 000,00
Итого			x	x	12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции на мероприятии "Солнечный круг"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубок 1 место	шт.	1	400,00	400,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	400,00	400,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	400,00	400,00
4	Грамота	шт.	3	20,00	60,00
5	Грамота	шт.	125	20,00	2 490,00
Итого			x	x	3 750,00

КВР: 2.4.7

4 564 032,61

КОСГУ: 2.2.3

4 564 032,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 564 032,61

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 070,79	2 158,57	2 311 368,78
Итого			x	x	2 311 368,78
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	241 972,80	8,32	2 013 213,66
Итого			x	x	2 013 213,66
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	1 002,00	55,86	55 971,72
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	85,00	2 158,57	183 478,45
Итого			x	x	239 450,17
ИТОГО					4 564 032,61

ИТОГО

206 286 545,68

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.В. Калганова

Л.Р. Асанова

Л.А. Кудашева



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 в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 796 432,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 9 796 432,03

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 55 599,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут 350 000,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 52 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 796 432,03
Код вида финансового обеспечения: 5 9 796 432,03

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 390 833,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 7 212 620,61

КОСГУ: 2.1.1 7 212 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 720 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		кол-во мес.	Месячный фонд	Сумма, руб.
1	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	12	560 000,00	6 720 000,00
Итого				6 720 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	кол-во мес.	Месячный фонд	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	12	37 718,38	452 620,61
Итого				452 620,61

Код субсидии: 2.5.0706.5302 40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	кол-во мес.	Месячный фонд	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	4	10 000,00	40 000,00
Итого				40 000,00

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

КВР: 1.1.9 2 178 212,42

КОСГУ: 2.1.3 2 178 212,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 029 441,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

Наименование расходов		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 016 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 720 000,00	2 016 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	13 441,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 720 000,00	13 441,00
Итого			2 029 441,00

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

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

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

Код субсидии: 2.5.0706.5302 12 080,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 405 599,00

КВР: 2.4.4 405 599,00

КОСГУ: 3.1.0 405 599,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 55 599,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материально-технического оснащения медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Аппарат Рота с таблицей Синцева-Орловой	шт.	1	12 000,00	12 000,00
2	Стетфонедоскоп	шт.	2	1 800,00	3 600,00
3	Тонометр 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
Итого					55 599,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601 350 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников


№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение учебно-наглядного пособия «Карта города Сургута - история времени»	шт.	1	201 580,00	201 580,00
2	Приобретение учебно-наглядного пособия «Виталий Яковлевич Алексеев»	шт.	1	148 420,00	148 420,00
Итого					350 000,00

ИТОГО 9 796 432,03

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


 Е.В. Калганова

 Л.П. Асанова

 Л.А. Кудашева /



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	"Подросток 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
Итого:								2 399 040,00

Аренда муниципального имущества

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 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: 0.00.0.00.00000.000000 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: 0.00.0.00.00000.000000 140

3 750,52

Остаток средств на 01.01.2024 год

3 750,52

Прочие доходы (реализация м/лома)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

45 976,53

Остаток средств на 01.01.2024 год

45 976,53

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

22 299,81

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 N 1	21 462,44
Итого		21 462,44

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 035 713,65

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

23,73

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	1 032 460,24	
Итого:		1 032 460,24	

Итого доходов 2024

4 679 909,70

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 453 953,77

КВР:

1.1.1

964 129,34

КОСГУ:

2.1.1

964 129,34

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

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
Итого		964 129,34

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. 81 443,87
КОСГУ: 2.1.2. 22 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 000,00

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 билетов	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	44	22 000,00
Итого		x	x	22 000,00

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
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 500,00	1	2
Итого		x	x	x

КОСГУ: 2.2.6. 34 443,87
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 34 443,87

Обоснования (расчеты) расходов на оплату проезд, проживание в командировках:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг
1	Проезд, проживание в командировках	3 444,38	5	2
Итого		x	x	x

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
Итого		x	x	8 224,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	384 638,30
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	964 129,34	384 638,30
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 928,26
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	964 129,34	1 928,26
Итого			386 566,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	34 443,87	13 590,00
Итого			13 590,00

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
Итого		20 000,00

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
Итого		5 000,00

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, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

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
Итого		2 000,00

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
Итого		5 000,00

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 39 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 39 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера организациям	39 000,00
Итого		39 000,00

КОСГУ: 2.9.6 31 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 31 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	иные выплаты текущего характера физическим лицам	31 000,00
Итого		31 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 3 121 979,66

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 2 525 326,37

КВР 244 2 525 326,37

КОСГУ: 2.2.1 20 900,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Почтовые услуги	усл.ед.	1	20	1 000,00	20 000,00
Итого			x	x	x	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	номер	1	12	75,00	900,00
Итого			x	x	x	900,00

КОСГУ: 2.2.3 848 908,53

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 118 563,79

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 730 344,74

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 118 563,79

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	01.01.2024-30.11.2024	1 061,5825	55,86	59 300,00
2	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	990,04	59,86	59 263,79
Итого			x	x	118 563,79

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

730 344,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	7 140,2080000	55,86	398 852,03
2	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	5 537,80	59,86	331 492,71
Итого			x	x	730 344,74

КОСГУ:

2.2.5

223 287,37

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

223 287,37

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)	500,0000	39,80	1,63	1	32 368,24
2	Механизированная уборка территории от снега	2370,0000	10,00	3	1	63 143,54
3	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	1970,5900	9,00	2	1	35 470,62
Итого			x	x	x	130 982,40

Обоснования (расчеты) расходов на заправку картриджа

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заправка картриджа	усл.ед.	32	625,00	20 000,00
Итого			x	x	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг прачечной

№ 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 фасонного белья	кг.	20	180,00	3 600,00
2	Стирка и глажение тюлевых и портьерных штор	кг.	44	370,00	16 280,00
Итого			x	x	19 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционера

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кондиционеров	усл.ед.	2	10 000,00	20 000,00
Итого			x	x	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по ремонту питьевых фонтанчиков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказания услуг по ремонту питьевых фонтанов	усл.ед.	3	6 650,00	19 950,00
Итого			x	x	19 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по летнему содержанию территории(покос травы)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Объем услуг	Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Летнее содержание территории (покос травы)	м2	1 693,26	3	4,70	23 874,97
Итого			x	x	x	23 874,97

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	11 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	12 474,97

КОСГУ:

2.2.6

637 015,80

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

637 015,80

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта) об осуществлении операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц

№ 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
Итого			x	x	52 524,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Показатели световой среды (искусственное освещение)	шт.	36	315,00	11 340,00
2	Измерение микроклимата.	шт.	48	284,00	13 632,00
3	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е.coli, энтерококк, колифаги).	шт.	2	2 047,00	4 094,00
4	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, е.coli, энтерококк, колифаги)	шт.	2	1 660,00	3 320,00
5	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е.coli, энтерококк, колифаги) (питьевой фонтан)	шт.	2	2 047,00	4 094,00
6	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	шт.	1	438,00	438,00
7	Санитарно-гигиенические исследования воды по схеме краткого анализа.	шт.	2	2 768,00	5 536,00
8	Санитарно-гигиенические исследования одной пробы горячей воды	шт.	2	3 962,00	7 924,00
9	Санитарно-гигиенические исследования воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтан).	шт.	2	2 768,00	5 536,00
10	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов.	шт.	2	252,00	504,00
11	Исследование дезинфекционных растворов (хлорсодержащих)	шт.	2	354,00	708,00
12	Заключение по результатам лабораторных исследований	шт.	6	450,00	2 700,00
Итого			x	x	59 826,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	РПГА с брюшнотифозным диагностиком (серологическое исследование крови на Vi-антиген Salmonella typhi)	чел.	12	600,00	7 200,00
2	Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций (серологическое исследование крови)	чел.	12	700,00	8 400,00
Итого			x	x	15 600,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта) на оказание услуг по переносу IP камер видеонаблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по переносу IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	шт	17	2 050,00	34 850,00
Итого			x	x	34 850,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта) на оказание услуг по монтажу, демонтажу и подключению камер видеонаблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по монтажу, демонтажу и подключению камер видеонаблюдения	усл.ед.	1	7 650,00	7 650,00
Итого			x	x	7 650,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта) на оказание услуг по вывозу и утилизации компьютерной и бытовой техники

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по вывозу и утилизации компьютерной и бытовой техники	усл.ед.	1	19 999,46	19 999,46
Итого			*	x	19 999,46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и(или) опасных производственных факторов, источников»	чел	6	180,00	1 080,00
2	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ»	чел	2	900,00	1 800,00
3	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим»	чел	6	330,00	1 980,00
4	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	чел	6	310,00	1 860,00
5	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе: «Использование (применение) средств индивидуальной защиты»	чел	6	281,00	1 686,00
Итого			x	x	8 406,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	8 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	406,00

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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 с 19.00 с 09.09.2024г. до 19.00 30.09.2024г	1	528	220,00	116 160,00
2	Охрана сотрудниками ЧОП 01.10.2024г. до 30.11.2024г	1	1 500	220,00	330 000,00
Итого		x	x	x	446 160,00

КОСГУ:

2.2.7

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

500,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

500,00

№ 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
Итого			*	x	500,00

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

КОСГУ:

3.1.0

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

562 816,53

516 840,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (поставка и установка оборудования для МГН)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Ав), антивандальная всепогодная со шнурком.	шт.	2	6 000,00	12 000,00
2	Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Аа)	шт.	1	6 000,00	6 000,00
3	Приемник (Пс)	шт.	1	12 000,00	12 000,00
4	Усилитель	шт.	2	7 300,00	14 600,00
5	Пиктограмма тактильная 160*200 кнопка вызова помощи, туалет	шт.	2	1 500,00	3 000,00
6	Пиктограмма тактильная 160*200 кнопка вызова помощи, улица	шт.	1	1 500,00	1 500,00
7	Адаптивная система «Занято-свободно»	шт.	1	14 900,00	14 900,00
Итого			x	x	64 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жалюзи в учебные кабинеты	шт.	11	8 500,00	93 500,00
2	Жалюзи в учебные кабинеты	шт.	4	7 400,00	29 600,00
3	Жалюзи в учебные кабинеты	шт.	1	9 400,00	9 400,00
Итого			x	x	132 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (мобильный стенд, информационный постер)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мобильный стенд	шт.	2	13 000,00	26 000,00
2	Быстромонтируемый информационный постер	шт.	1	7 600,00	7 600,00
Итого			x	x	33 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (стол кондитерский)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол кондитерский	шт.	1	29 000,00	29 000,00
Итого			x	x	29 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (вешалка настенная)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Вешалка настенная	шт.	15	500,00	7 500,00
Итого			x	x	7 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (вешалка настенная)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Вешалка настенная	шт.	96	500,00	48 000,00
Итого			x	x	48 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (вешалка настенная)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Вешалка настенная	шт.	60	470,00	28 200,00
Итого			x	x	28 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (поставка органайзера для хранения телефона)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка органайзера для хранения телефона	шт.	42	930,00	39 060,00
Итого			x	x	39 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (поставка, монтаж и установка к электросети сплит-системы.)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка, монтаж и установка к электросети сплит-системы	шт.	1	32 980,00	32 980,00
Итого			x	x	32 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (Блок стульев четырехместный перфорированный)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Блок стульев четырехместный перфорированный	шт.	4	15 375,00	61 500,00
1	Блок стульев четырехместный перфорированный	шт.	3	13 500,00	40 500,00
Итого			x	x	102 000,00

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
Итого			x	x	45 976,53

КОСГУ:

3.4.5

56 800,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

56 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт.	10	3 300,00	33 000,00
2	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт.	1	3 300,00	3 300,00
3	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт.	2	3 300,00	6 600,00
4	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт.	1	3 600,00	3 600,00
5	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	шт.	1	7 000,00	7 000,00
6	Валенки с резиновым низом	шт.	1	3 300,00	3 300,00
Итого			x	x	56 800,00

КОСГУ:

3.4.6

175 098,14

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

175 098,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов (поставка комплектующих товаров)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кабель соединительный VGA - VGA, 10 м	шт.	5	1 820,00	9 100,00
1	Накопитель SSD SATA 512Gb Patriot P220 (TLC, 550 500 МБ/сек, 240 TBW)	шт.	2	4 886,00	9 772,00
1	Резервированный источник питания БИРП-12/4,0	шт.	2	8 200,00	16 400,00
1	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	шт.	1	3 100,00	3 100,00
Итого			x	x	38 372,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов (пленка для ламинирования)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пленка для ламинирования	шт	20	1 000,00	20 000,00
Итого			x	x	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для офисной техники	шт.	909	252,45	229 477,05
Итого			x	x	229 477,05

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	227 977,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 499,85

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.	15	400,00	6 000,00
2	Ручка гелевая	шт.	1	356,78	356,78
Итого			x	x	6 356,78

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	5 230,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 126,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка, установка, подключение и настройка устройства записи телефонных разговоров	шт.	1	19 100,00	19 100,00
Итого			x	x	19 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	100	950,00	95 000,00
Итого			x	x	95 000,00

КВР 2.4.7 596 653,29
 КОСГУ: 2.2.3 596 653,29
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 181 523,22
 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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 181 523,22

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	21 817,69	8,32	181 523,22
итого					181 523,22

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

64 568,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	29,91	2 158,57	64 568,38
итого					64 568,38

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

22 299,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	10,33	2 158,57	22 299,81
итого					22 299,81

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

309 119,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	37 153,78	8,32	309 119,43
итого					309 119,43

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

19 142,45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	2 300,78	8,32	19 142,45
итого					19 142,45

ИТОГО

4 679 933,43

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Калганова

Е.В. Калганова

Л.Р. Асанова

Кудашева

Л.А. Кудашева

