

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №1

Т.О. Катербарг
(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 15 " 08 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 648 086,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	245 678 912,08	250 021 521,81	246 559 710,87	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	41 855,13	41 855,13	41 855,13	0,00
в том числе:	1110	000	000	41 855,13	41 855,13	41 855,13	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	41 855,13	41 855,13	41 855,13	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	235 295 104,92	239 893 274,65	236 360 486,09	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	226 357 625,83	227 884 290,91	227 135 551,28	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 937 479,09	12 008 983,74	9 224 934,81	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 341 952,03	10 086 392,03	10 157 369,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 341 952,03	10 086 392,03	10 157 369,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	248 326 998,85	250 021 521,81	246 559 710,87	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	221 084 203,37	224 322 975,66	223 088 569,49	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	164 588 763,86	168 936 448,80	168 249 419,13	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	4 920 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 577 078,83	1 487 171,08	1 142 712,08	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	9 338,62	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	93 100,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	49 874 922,06	53 644 355,78	53 441 438,28	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	49 705 805,90	53 559 033,61	53 351 550,64	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	138 000,00	85 322,17	89 887,64	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 000,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	28 116,16	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	106 279,86	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	106 279,86	0,00	0,00	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	106 279,86	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	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	1 787 649,00	1 307 069,22	1 268 949,23	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 770 649,00	1 290 799,99	1 252 680,00	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
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	16 269,23	16 269,23	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	25 348 866,62	24 391 476,93	22 202 192,15	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	167 176,98	180 127,77	180 127,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	668 192,00	576 000,00	576 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 103 111,72	1 218 844,01	1 061 489,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 486 848,31	2 008 619,32	2 008 619,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 250 920,37	6 344 568,00	6 344 568,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	11 440,00	11 440,00	11 440,00	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	4 524 309,55	2 647 763,01	3 185 038,27	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 078 907,48	302 966,66	302 966,66	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	74 983,92	79 560,00	79 560,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	5 126 976,29	4 513 248,21	4 728 091,56	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	3 740 000,00	6 508 339,95	3 724 291,02	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	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, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 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	x	25 348 866,02	24 391 476,93	22 202 192,15	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	16 308 426,96	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	x	0,00	15 000 000,00	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	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	9 040 439,66	9 391 476,93	7 202 192,15	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 122 429,97	6 116 636,00	6 116 636,00	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 122 429,97	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	6 116 636,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	6 116 636,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	151 400,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	151 400,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 766 609,69	3 274 840,93	1 085 556,15	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 766 609,69	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	3 274 840,93	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	1 085 556,15	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	9 040 439,66	9 391 476,93	7 202 192,15	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	9 040 439,66	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	9 391 476,93	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	7 202 192,15	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева
08 08 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
08 08 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замяткина
15 08 2024 г.

Согласовано
У.О. Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Т.А. Мицкевича
В.А. Рубенина
08 2024 г.

Согласовано

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


Т.А. Мицкевич
13 08 2024 г.

13.08.24 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

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" 226 357 625,83

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 224 443 765,83

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 14 271 403,66

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 210 172 362,17

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 913 860,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 835 525,60

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 078 334,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4 226 357 625,83

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 206 838 644,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 158 974 881,42

КОСГУ: 2.1.1 154 054 881,42

Код субсидии : 2.4.0001.2101 154 054 881,42

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 154 054 881,42

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	10 426 628,90
2	Фонд заработной платы в год	124 571 605,80
3	Единовременная выплата к отпуску	7 569 853,12
4	Единовременная вылата к праздничным дням	3 140 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	13 727 036,73
6	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	5 046 385,77
	Итого	154 054 881,42

КОСГУ:	2.6.6	4 920 000,00
Код субсидии :	2.4.0001.2101	4 920 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	4 920 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4100,00	400	3	4 920 000,00
Итого:					4 920 000,00

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

КВР:	1.1.2	1 173 071,68
КОСГУ:	2.1.4	1 079 971,68
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 079 971,68
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 079 971,68

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	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 134,53	64	968 609,92
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	16 325,76	1	16 325,76
Итого:				984 935,68

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	8,00	8 500,00	1	68 000,00
Итого:					68 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество билетов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	2,00	13 518,00	1	27 036,00
Итого:					27 036,00

КОСГУ:	2.6.7	93 100,00
--------	-------	-----------

Код субсидии: 2.4.0001.0000 93 100,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 93 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	1	50 000,00
2	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	43 100,00	1	43 100,00
			Итого:	93 100,00

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 46 690 691,08

КОСГУ: 2.1.3 46 662 574,92

Код субсидии: 2.4.0001.0000 138 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 138 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	138 000,00
		Итого: 138 000,00

КОСГУ: 2.6.7 28 116,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 116,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 28 116,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	28 116,16
		Итого: 28 116,16

Код субсидии : 2.4.0001.2101 46 524 574,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 46 524 574,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	46 524 574,92
		Итого: 46 524 574,92

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

106 279,86

КВР:	3.2.1	106 279,86
КОСГУ:	2.6.4	106 279,86
Код субсидии :	2.4.0001.2101	106 279,86
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	106 279,86

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	3 542,66	30,00	106 279,86
Итого:				106 279,86

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **1 770 649,00**

КВР	8.5.1	1 770 649,00
КОСГУ:	2.9.1	1 770 649,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 770 649,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 770 649,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года)	135 917 539,56	1,3	441 732,00
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	15 101 318,00	2,2	332 229,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	45 304 000,00	2,2	996 688,00
Итого:				1 770 649,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): **0,00**

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **17 642 052,79**

КВР	2.4.4	12 515 076,50
КОСГУ:	2.2.1	89 789,02
Код субсидии:	2.4.0001.0000	89 789,02
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	89 789,02

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров/минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонентплата)	усл ед	3	11	403,20	13 305,60
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	3	11	831,60	27 442,80
3	Внутризоновая связь	усл ед	1	10	847,20	8 472,00
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	4	1	348,00	1 392,00

5	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл ед	4	1	702,00	2 808,00
6	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	1	210,00	210,00
7	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро-АОН	усл ед	1	1	132,00	132,00
8	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	3	1	336,00	1 008,00
9	Предоставление индетификации вызывающей линии	усл ед	3	1	211,20	633,60
10	Абоненская плата за местные тел. соединения	усл ед	2	1	684,00	1 368,00
11	Внутризоновая связь	усл ед	341,088	1	2,10	716,28
12	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	4	7	1 050,00	29 400,00
13	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	1	1	164,74	164,74
14	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	8	210,00	1 680,00
15	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро-АОН	усл ед	1	8	132,00	1 056,00
Итого:						89 789,02

КОСГУ: 2.2.3 796 761,50
Код субсидии: 2.4.0001.0000 796 761,50
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 796 761,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжение, водоотведения	усл.ед.	1	42,10	42,10
	Услуги холодного водоснабжения с 01.01.2024 по 30.11.2024	м3	3 109,0000	55,86	173 668,74
	Услуги водоотведения с 01.01.2024 по 30.11.2024	м3	3 109,0000	59,86	186 104,74
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с 01.01.2024 по 30.11.2024	м3	6 218,0000	1,44	8 953,92
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.01.2024 по 30.06.2024	м3	225,60000	821,57	185 346,19
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.07.2024 по 30.11.2024	м3	277,84295	873,32	242 645,81
Итого					796 761,50

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

КОСГУ: 2.2.5 1 680 900,56
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 680 900,56
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 680 900,56

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м/га	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во мес.	Сумма, руб
1	Дератизация	услуга	3 544,00	0,10	12	4 252,80
2	Дезинсекция	услуга	2 664,00	0,13	12	4 155,84
3	Дератизация	услуга	3 544,00	0,10	12	4 252,80
4	Дезинсекция	услуга	2 664,00	*	12	4 265,42
Итого:						16 926,86
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						16 926,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м/Га	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Зимнее содержание территории	3 979,00	15	1	2	119 370,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 000,00	22	1	2	44 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	162,00	19	2	1	6 156,00
4	Зимнее содержание территории	1 025,00	15	1	2	30 750,00
5	Очистка крыши от снега и наледи	3 183,75	22	1	2	140 085,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	554,00	19	1	3	31 578,00
Итого:						371 939,00
1	Зимнее содержание территории	3 979,00	14	1	3	167 118,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	3 183,75	20	1	3	191 025,00
3	Сбивание сосулек	162,00	20	2	3	19 440,00
4	Очистка крыши от снега и наледи	1 000,00	12	1	3	36 000,00
5	Сбивание сосулек	1 662,00	20	1	1	33 240,00
6	Зимнее содержание территории	1 025,00	16	1	3	49 200,00
Итого:						496 023,00
1	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	554,00	22	1	1	12 188,00
2	Зимнее содержание территории	3 979,00	9	1	1	35 811,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	3 183,75	18	1	1	57 307,50
4	Очистка крыши от снега и наледи	1 000,00	20	1	1	20 000,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	162,00	22	2	1	7 128,00
6	Зимнее содержание территории	1 025,00	16	1	1	16 400,00
Итого:						148 834,50
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы) с последующим вывозом скошенной травы на полигон	8 718	6,70	1	1	58 410,60
Итого:						58 410,60
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы) с последующим вывозом скошенной травы на полигон	8 718	6,70	1	1	58 410,60
Итого:						58 410,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию системы контроля и управления доступом

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
Итого:						100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	2 300,00	27 600,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	2 300,00	27 600,00
Итого:						55 200,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						55 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	10	7 000,00	70 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	1	2 000,00	2 000,00
Итого:						72 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
Итого:						66 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						66 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 850,00	44 400,00
Итого:						44 400,00

<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>	44 400,00
---	------------------

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	6	10	166,32	9 979,20
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	11	166,32	9 147,60
3	Обслуживание кабельных и воздушных линий	услуга	1	11	483,12	5 314,32
4	Обслуживание УПАТС	услуга	1	10	633,60	6 336,00
5	Обслуживание УПАТС	усл.ед.	1	1	586,08	586,08
Итого:						31 363,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	12	1 642,20	39 412,80
Итого:						39 412,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-4, ОП 5	шт	67		220,00	14 740,00
2	Техническое освидетельствование ОП 5	шт	6		230,00	1 380,00
3	Техническое освидетельствование ОУ 2	шт	3		120,00	360,00
4	Техническое освидетельствование ОП-2	шт	6		120,00	720,00
5	Техническое освидетельствование ОУ 3	шт	10		130,00	1 300,00
Итого:						18 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв. м	14	1	500,00	7 000,00
Итого:						7 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
-------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------

1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	шт.	8	8	570,00	36 480,00
Итого:						36 480,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						36 480,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматического закрытия (открытия) ворот	услуга	2	12	2 500,00	60 000,00
Итого:						60 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						60 000,00

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

КОСГУ:	2.2.6	5 326 429,24
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 208 225,05
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	3 416 139,45

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	715	129,6	185 328,00
Итого:					185 328,00
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3677	180	1 323 720,00
Итого:					1 323 720,00
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	1464	180	527 040,00
Итого:					527 040,00
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	744	170	252 960,00
Итого:					252 960,00
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	1 464	180,00	527 040,00
Итого:					527 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	4	1 600,00	6 400,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	6	3 750,00	22 500,00
3	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	1	1 900,00	1 900,00
4	Периодический медицинский осмотр мужчин старше 40 лет	чел	1	2 100,00	2 100,00
Итого:					32 900,00
1	Предварительный медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	15	1 300,00	19 500,00
2	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	15	1 500,00	22 500,00
3	Предварительный медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	6	1 050,00	6 300,00

4	Предварительный медицинский осмотр мужчин старше 40 лет	чел	6	1 000,00	6 000,00
				Итого:	54 300,00
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	39	1 211,00	47 229,00
				Итого:	47 229,00
1	Предварительный медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	15	4 580,00	68 700,00
2	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	14	6 160,00	86 240,00
3	Предварительный медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	6	3 010,00	18 060,00
4	Предварительный медицинский осмотр мужчин старше 40 лет	чел	6	3 090,00	18 540,00
				Итого:	191 540,00
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	41	1 211,00	49 651,00
				Итого:	49 651,00
1	Медицинский осмотр	чел	1	5 411,05	5 411,05
				Итого:	5 411,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	1 488,00	12,45	18 525,60
				Итого:	18 525,60
1	Услуги охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	16 104,00	12,45	200 494,80
				Итого:	200 494,80

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

73 196,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	144,00	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,%)				16 892,00
				Итого:	73 196,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

718 889,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	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	чел	5	200	345,62	345 620,00

2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	200	345,62	1 451 604,00
Итого:						1 797 224,00
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						718 889,60
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 078 334,40

Код субсидии :	2.4.0001.2101	39 869,79
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	29 793,29
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	10 076,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект "Максимальная защита"	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Сертификат активации сервиса	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Компакт-диск с дистрибутивом ПО	шт	1	960,00	960,00
	Всего на обновление и продление неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов (ФИС ФРДО)				
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian	шт	1	1 516,79	1 516,79
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Дистрибутив VipNet Client	шт	1	960,00	960,00
	Программное обеспечение XSpider. Лицензия	шт	1	18 200,00	18 200,00
	Всего приобретение неисключительных прав на обновление и продление средств защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов (РИС ГИА)				
Итого					39 869,79

Код субсидии :	2.4.0001.2205	1 078 334,40
Отраслевой код:	2.03.4.01.82050.000000	1 078 334,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	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	чел	5	200	345,62	345 620,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	200	345,62	1 451 604,00

	Итого:	1 797 224,00
	2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	718 889,60
	2.03.4.01.82050.000000 (60%)	1 078 334,40

КОСГУ: 2.2.7 11 440,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 11 440,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	200	2,20	9 240,00
Итого:						11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 3 962 189,55
Код субсидии : 2.4.0001.0000 21 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 21 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кресло-коляска механическая	шт	1	21 000,00	21 000,00
Итого:					21 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 3 941 189,55
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 3 941 189,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 5 класс. Учебник	шт	30	1 115,40	33 462,00
2	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. Алгебра. 8 класс. Учебник	шт	170	880,00	149 600,00
3	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.1	шт	156	590,15	92 063,40
4	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.2	шт	156	590,15	92 063,40
5	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	150	1 115,40	167 310,00
6	Пасечник В.В., Суматохин С.В. и др. /под ред. Пасечника В.В. Биология. 7 класс	шт	10	836,00	8 360,00

7	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Гапонюк З.Г. Биология. 8 класс	шт	10	836,00	8 360,00
8	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	27	750,75	20 270,25
9	Пасечник В.В., Каменский А., Швецов Г.Г. и др. / под ред. Пасечника В.В. Биология. 9 класс	шт	143	836,00	119 548,00
10	Пасечник В.В. и др. Биология. 5 класс	шт	30	825,00	24 750,00
11	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы	шт	180	931,70	167 706,00
12	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт	5	649,55	3 247,75
13	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт	5	755,70	3 778,50
14	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Учебник	шт	163	1 005,40	163 880,20
15	Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс	шт	30	859,10	25 773,00
16	Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х ч. Ч. 1.	шт	30	704,00	21 120,00
17	Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х ч. Ч. 2.	шт	30	704,00	21 120,00
18	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	152	744,70	113 194,40
19	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	152	744,70	113 194,40
20	Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	742,50	115 830,00
21	Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	742,50	115 830,00
22	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	702,90	109 652,40
23	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	702,90	109 652,40
24	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбурд С.И. Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	618,75	18 562,50
25	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	618,75	18 562,50
26	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	152	618,75	94 050,00
27	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	152	618,75	94 050,00

28	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	30	666,60	19 998,00
29	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	30	609,40	18 282,00
30	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	150	904,75	135 712,50
31	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А.В. и др. Обществознание. 7 кл. Учебник	шт	153	877,80	134 303,40
32	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	688,05	107 335,80
33	Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	722,15	112 655,40
34	Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	722,15	112 655,40
35	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	688,05	107 335,80
36	Ладъженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2-х ч. Ч. 1	шт	30	577,50	17 325,00
37	Ладъженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2-х ч. Ч. 2	шт	30	577,50	17 325,00
38	Баранов М.Т., Ладъженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2 ч. Ч. 2	шт	152	608,30	92 461,60
39	Баранов М.Т., Ладъженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт	152	608,30	92 461,60
40	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник	шт	5	689,15	3 445,75
41	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	шт	5	733,15	3 665,75
42	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. Технология. 5 класс. Учебник	шт	32	734,80	23 513,60
43	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. Технология. 6 класс. Учебник	шт	32	734,80	23 513,60
44	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 8 класс. Учебник	шт	163	800,25	130 440,75
45	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 8 класс. Базовый уровень	шт	83	752,40	62 449,20
46	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 9 класс. Базовый уровень	шт	86	752,40	64 706,40
47	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 4 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	2 074,60	20 746,00
48	Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 3 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	1 893,10	18 931,00

49	Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 2 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	1 893,10	18 931,00
50	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 3 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	2 074,60	20 746,00
51	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 2 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	2 074,60	20 746,00
52	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 1 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	2 074,60	20 746,00
53	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 4 (версия для слабовидящих)	шт	6	2 184,05	13 104,30
54	Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 4 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	2 103,75	21 037,50
55	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 3 (версия для слабовидящих)	шт	6	2 184,05	13 104,30
56	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 2 (версия для слабовидящих)	шт	6	2 184,05	13 104,30
57	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 1 (версия для слабовидящих)	шт	6	1 782,00	10 692,00
58	Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 4 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	1 893,10	18 931,00
59	Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 1 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	1 893,10	18 931,00
60	Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 3 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	2 103,75	21 037,50
61	Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 2 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	2 103,75	21 037,50
62	Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 1 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	2 103,75	21 037,50

63	Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 1 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	1 708,30	17 083,00
64	Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 3 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	1 708,30	17 083,00
65	Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 2 (для слабовидящих обучающихся)	шт	10	1 708,30	17 083,00
Итого:					3 648 689,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф для одежды	шт.	5	22 500,00	112 500,00
2	Тумба офисная	шт.	25	7 200,00	180 000,00
Итого:					292 500,00

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

КОСГУ:	3.4.6	542 582,71
Код субсидии:	2.4.0001.0000	32 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.01.00590.000000	32 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Альбом для рисования	шт.	100	102,40	10 240,00
2	Стакан непроливайка	шт.	40	29	1 160,00
3	Кисть для рисования	шт.	20	230	4 600,00
4	Стакан одноразовый	шт.	5000	3,20	16 000,00
Итого:					32 000,00

Код субсидии :	2.4.0001.2101	510 582,71
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	90 376,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Горецкий В.Г., Федосова Н.А., Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч.1.	шт.	158	143,00	22 594,00
2	Горецкий В.Г., Федосова Н.А., Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч.2.	шт.	158	143,00	22 594,00
3	Горецкий В.Г., Федосова Н.А., Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч.3.	шт.	158	143,00	22 594,00
4	Горецкий В.Г., Федосова Н.А., Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч.4.	шт.	158	143,00	22 594,00
Итого:					90 376,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	шт.	500	340,00	170 000,00
2	Бумага	шт.	18	299,90	5 398,20
3	Ручка	шт.	130	23,00	2 990,00
7	Ручка	шт.	1	10,00	10,00
8	Ручка	шт.	150	39,00	5 850,00
9	Ручка	шт.	1	48,51	48,51
10	Картридж	шт.	22	6 480,00	142 560,00
11	Картридж	шт.	13	6 200,00	80 600,00
12	Тонер-картридж	шт.	1	12 750,00	12 750,00
				Итого:	420 206,71

КОСГУ: 3.4.7 30 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на доукомплектование системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	IP - камера TRASSIR TR-D4S1	шт.	2	15000	30 000,00
				Итого:	30 000,00

КОСГУ: 3.4.9 74 983,92
Код субсидии: 2.4.0001.2101 74 983,92
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твёрдой обложкой	шт	122,00	255,00	31 110,00
2	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании	шт	132,00	73,50	9 702,00
3	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твёрдой обложкой	шт	65,00	255,00	16 575,00
4	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании	шт	66,00	73,50	4 851,00
5	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твёрдой обложкой (с отличием)	шт	6,00	255,00	1 530,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твёрдой обложкой (с отличием)	шт	6,00	255,00	1 530,00
7	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебряной медали), с твёрдой обложкой	шт	6,00	255,00	1 530,00

8	Золотая медаль «За особые успехи в учении» I степени в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	6,00	639,60	3 837,60
9	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (на твердой обложке с фacetом, номерное)	шт	6,00	114,00	684,00
10	Серебряная медаль «За особые успехи в учении» II степени в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	6,00	515,00	3 090,00
11	Удостоверение к серебряной медали "За особые успехи в учении" II степени, маленькое	шт	6,00	90,72	544,32
				Итого:	74 983,92

КВР	2.4.7	5 126 976,29
КОСГУ:	2.2.3	5 126 976,29
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 126 976,29
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	5 126 976,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	270,54887	55,86	15 112,86
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкл	18,435019	2 158,57	39 793,28
Итого					54 906,14
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) с 01.01.2024 по 30.11.2024	м3	1 122,81740	55,86	62 720,58
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) с 01.01.2024 по 30.11.2024	Гкл	258,170650	2 158,57	557 279,42
Итого					620 000,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 000,00
1	Услуги теплоснабжения	Гкл	235,793316	2 158,57	508 976,38
Итого					508 976,38
1	Услуги теплоснабжения с 01.01.2024 по 30.11.2024	Гкл	2 026,491343	2 158,57	4 374 323,42
Итого					4 374 323,42
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					2 354 323,42
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 600 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					420 000,00
1	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	16,57890300	7 294,65	120 937,30
Итого					120 937,30
1	Услуги энергоснабжения	кВт	10 569,56077	8,31	87 833,05
Итого					87 833,05
1	Услуги энергоснабжения с 01.01.2024 по 30.11.2024	кВт	373 044,52437	8,31	3 100 000,00
Итого					3 100 000,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					1 600 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 147 493,45

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	300 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	8 626,30
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества	43 880,25

ИТОГО

226 357 625,83

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

Т.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева

(Handwritten signature)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	516 697,41
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	516 697,41
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	516 697,41
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	516 697,41

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	497 107,15
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: КВР: 112	497 107,15
КОСГУ: 214	497 107,15
Код субсидии: 2.4.0001.0010	497 107,15
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	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	497 107,15
Итого:		497 107,15

КВР: 244	19 590,26
КОСГУ: 223	19 590,26
Код субсидии: 2.4.0001.0010	19 590,26
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	19 590,26

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	ТКО	19 590,26
Итого:		19 590,26

ИТОГО

516 697,41

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 341 952,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	9 750 552,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	9 599 152,03
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	9 009 840,00
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	151 400,00
Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Поддержка занятости населения"	591 400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	10 341 952,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 341 952,03
Код вида финансового обеспечения: 5	10 341 952,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 190 552,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР:	1.1.1	7 826 846,04
КОСГУ:	2.1.1	7 826 846,04
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 920 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	6 920 000,00
Итого		6 920 000,00

Код субсидии :	2.5.0703.7217	452 621,77
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	37 711,67
2	Фонд заработной платы в год	452 621,77
Итого		452 621,77

Код субсидии :	2.5.0702.2310	454 224,27
Отраслевой код:	2.03.2.01.85060.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Поддержка занятости населения"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	147 852,00
2	Фонд заработной платы в год	454 224,27
Итого		454 224,27

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

КВР: 1.1.9 2 363 705,99
КОСГУ: 2.1.3 2 363 705,99
Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 089 840,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	6 920 000,00	2 089 840,00
Итого			2 089 840,00

Код субсидии : 2.5.0703.7217 136 690,26
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 взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 621,77	136 690,26
Итого:			136 690,26

Код субсидии : 2.5.0702.2310 137 175,73
Отраслевой код: 2.03.2.01.85060.000000

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Поддержка занятости населения"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Поддержка занятости населения"	137 175,73
Итого		137 175,73

КВР 2.4.4 151 400,00
КОСГУ: 3.1.0 151 400,00
Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 151 400,00
Отр

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма	шт	1	54 000,00	54 000,00
2	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)	шт	1	47 000,00	47 000,00
3	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	шт	2	4 700,00	9 400,00

4	Стетофонедоскоп	шт	1	1 900,00	1 900,00
5	Плантограф	шт	1	10 000,00	10 000,00
6	Стул	шт	3	2 700,00	8 100,00
7	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств	шт	1	21 000,00	21 000,00
Итого					151 400,00

ИТОГО

10 341 952,03

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

Т.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева

(Handwritten signature)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

8 115 385,13

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

2 028 761,13

Остаток средств на 01.01.2024

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		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	Всего доходов, руб.
1	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты грамотного письма»	238,00	12	2	4	22 848,00	9	205 632,00
2	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Математика – царица наук»	168,00	15	4	4	40 320,00	9	362 880,00
3	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «К тайнам мысли и слова»	168,00	17	2	4	22 848,00	9	205 632,00
4	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Актуальные вопросы обществознания»	168,00	18	2	4	24 192,00	9	217 728,00
5	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Основы политологии»	168,00	14	2	8	37 632,00	9	338 688,00
6	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Решение задач по обществознанию»	407,00	7	2	4	22 792,00	9	205 128,00
7	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Занимательная информатика»	407,00	8	4	4	52 096,00	9	468 864,00
8	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Дважды два»	407,00	4	2	8	26 048,00	9	234 432,00
9	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «По тропинкам русского языка»	407,00	6	2	4	19 536,00	9	175 824,00
10	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Удивительный мир слов»	407,00	8	2	4	26 048,00	9	234 432,00
11	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Анализ текста. Теория и практика»	407,00	8	4	4	52 096,00	9	468 864,00
12	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В стране грамматики»	127,00	23	2	4	23 368,00	9	210 312,00
13	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В мире русского языка»	407,00	7	4	4	45 584,00	9	410 256,00
14	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Практикум по решению задач по квантовой физике и электродинамике»	407,00	6	4	4	39 072,00	9	351 648,00
15	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Практикум по решению задач по механике и молекулярно-кинетической теории»	238,00	14	2	4	26 656,00	9	239 904,00
16	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты орфографии и пунктуации»	238,00	13	2	4	24 752,00	9	222 768,00
17	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Раскрываем тайны русского языка»	238,00	12	2	4	22 848,00	8	182 784,00
18	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Раскрываем тайны текста»	168,00	18	2	4	24 192,00	8	193 536,00

19	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Текст как основа изучения языка»	407,00	9	2	4	29 304,00	8	234 432,00
20	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В мире языка и речи»	238,00	11	1	8	20 944,00	8	167 552,00
21	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Человек и общество»	238,00	16	2	4	30 464,00	8	243 712,00
22	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Политика. Право»	238,00	11	2	4	20 944,00	8	167 552,00
23	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты решения математических задач»	168,00	16	2	8	43 008,00	8	344 064,00
Итого								6 086 624,00

Доходы от сдачи в аренду имущества
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120
Остаток средств на 01.01.2024

43 880,25
2 025,12

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АС "НП ЦФР "ЮНИОР СПОРТ"	Январь	210,30	1,09	9,10	2 085,97
2		Февраль	210,30	1,09	10,40	2 383,96
3		Март	210,30	1,09	11,70	2 681,96
4		Апрель	210,30	1,09	10,40	2 383,96
5		Май	210,30	1,09	9,10	2 085,97
6		Июнь	210,30	1,09	11,70	2 681,96
7		Июль	210,30	1,09	10,40	2 383,96
8		Август	210,30	1,09	13,00	2 979,95
9	АС "НП ЦФР "ЮНИОР СПОРТ"	Январь	113,30	1,09	22,00	2 716,93
10		Февраль	113,30	1,09	20,17	2 490,93
11		Март	113,30	1,09	23,83	2 942,93
12		Апрель	113,30	1,09	22,00	2 716,93
13		Май	113,30	1,09	22,00	2 716,93
14		Июнь	113,30	1,09	22,00	2 716,93
15		Июль	113,30	1,09	23,83	2 942,93
16		Август	113,30	1,09	23,83	2 942,93
Итого						41 855,13

Прочие доходы (всего)

2 897 493,45

Прочие доходы

4 050,00

Остаток средств на 01.01.2024

4 050,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	2 843 984,98
Итого		2 843 984,98

Суммы принудительного изъятия

49 414,82

Остаток средств на 01.01.2024

49 414,82

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

Прочие доходы (реализация металлолома)

43,65

Остаток средств на 01.01.2024

43,65

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440

Доходы от возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества
 Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130
 Остаток средств на 01.01.2024

8 626,30
 1 756,19

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Средняя стоимость возмещение коммунальных услуг в час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость возмещения месяц, руб.
1	Ассоциация Центр Физического развития "Атлет"	Январь	323,60	25,88	31,10	804,87
2		Февраль	323,60	25,88	30,57	791,15
3		Март	323,60	25,88	35,53	919,52
4		Апрель	323,60	25,88	32,40	838,51
5		Май	323,60	25,88	31,10	804,87
6		Июнь	323,60	25,88	33,70	872,16
7		Июль	323,60	25,88	34,23	885,87
8		Август	323,60	25,88	36,83	953,16
					Итого	6 870,11

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Остаток средств на 01.01.2024

45 137,40

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

45 137,40

Безвозмездные поступления

Остаток средств на 01.01.2024

201,05

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

201,05

Доходы от приносящей доход деятельности.

11 110 723,58

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

3 557 900,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР:

1.1.1

2 707 036,40

КОСГУ:

2.1.1

2 707 036,40

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 707 036,40

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	257 812,99
2	Фонд заработной платы в год	2 062 503,92
3	Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	644 532,48
		Итого
		2 707 036,40

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

КВР:

1.1.2

24 338,62

КОСГУ:

2.1.2

15 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	30	15 000,00
				Итого:
				15 000,00

КОСГУ: 2.2.6 9 338,62
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 338,62

Обоснования (расчеты) расходов связанных с командировочными расходами

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	4 669,31	2	9 338,62
Итого:				9 338,62

КВР: 1.1.3 6 000,00
 КОСГУ: 2.2.6 6 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов связанных с командировочными расходами

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Сумма взноса, руб
1	Проезд, проживание	3 000,00	2	6 000,00
Итого:				6 000,00

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

КВР: 1.1.9 820 524,99
 КОСГУ: 2.1.3 817 524,99
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 817 524,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	2 707 036,40	817 524,99
Итого:			817 524,99

КОСГУ: 2.2.6 3 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	3 000,00
Итого:		3 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 17 000,00

КВР 8.5.3 17 000,00
 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	Оплата пени	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 2.9.6 15 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной выплаты заработной платы	15 000,00
Итого:		15 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 535 823,57

КВР 2.4.4 3 795 823,57
 КОСГУ: 2.2.1 77 387,96
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 77 387,96

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров / симкарт / минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	3	11	336,00	11 088,00

2	Предоставление идентификации вызывающей линии	усл ед	3	11	211,20	6 969,60
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	2	11	684,00	15 048,00
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	1	11	702,00	7 722,00
5	Внутризоновая связь	усл ед	445	11	2,10	10 279,50
6	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	4	3	1 050,00	12 600,00
7	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	1	1	885,26	885,26
8	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	3	1	1 050,00	3 150,00
9	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	3	210,00	630,00
10	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро-АОН	усл ед	1	3	132,00	396,00
11	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	усл ед	2	12	101,00	2 424,00
12	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	усл ед	2	1	101,00	202,00
13	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	3	1	403,20	1 209,60
14	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	3	1	831,60	2 494,80
15	Внутризоновая связь	усл ед	62,322	1	4,236	264,00
16	Междугородняя и международная связь	усл ед	400	*	*	2 025,20
					Итого:	77 387,96

КОСГУ: 2.2.2 668 192,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 668 192,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во часов	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Транспортные услуги	час	990	341	337 590,00	
2	Транспортные услуги	час	168	340	57 120,00	
3	Транспортные услуги	час	802	341	273 482,00	
					Итого:	668 192,00

КОСГУ: 2.2.3 286 759,96
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 286 759,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжение, водоотведения	м3	*	*	1,36
	Услуги холодного водоснабжения с 01.01.2023 по 30.06.2023	м3	1 262,0000	55,86	70 495,32
	Услуги водоотведения с 01.01.2023 по 30.06.2023	м3	1 262,0000	59,86	75 543,32
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с 01.01.2023 по 30.06.2023	м3	2 750,0000	1,44	3 960,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	*	*	391,16
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов с 01.01.2023 по 30.06.2023	м3	88,60000	821,57	72 791,10
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов с 01.07.2023 по 30.11.2023	м3	72,80000	873,32	63 577,70
Итого					286 759,96

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

КОСГУ: 2.2.5 805 947,75
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 805 947,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	1	7 000,00	7 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
					Итого:	12 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	6	2	166,32	1 995,84
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	1	166,32	831,60
3	Обслуживание кабельных и воздушных линий	услуга	1	1	483,12	483,12

4	Обслуживание УПАТС	услуга	1	1	633,60	633,60
5	Обслуживание УПАТС	услуга	1	1	47,52	47,52
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	2	9	3 000,00	54 000,00
					Итого:	57 991,68

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и ремонту

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость, руб	Сумма, руб
1	Ремонт помещений	услуга	1	1	640 956,07	640 956,07
2	Установка загрождения на лестницу	услуга	1	1	35 000,00	35 000,00
3	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	услуга	10	4	1 500,00	60 000,00
					Итого:	735 956,07

КОСГУ:

2.2.6

924 491,13

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

924 491,13

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	720	180	259 200,00	
					Итого:	259 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	41	648,00	26 568,00	
2	Периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	84	696,00	58 464,00	
3	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	6	488,00	2 928,00	
4	Периодический медицинский осмотр мужчин старше 40 лет	чел	4	504,00	2 016,00	
5	Предварительный медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	1	3 206,00	3 206,00	
6	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	1	4 312,00	4 312,00	
8	Предварительный медицинский осмотр мужчин старше 40 лет	чел	1	2 163,00	2 163,00	
9	Профилактический прием врача психиатра	чел	15	1 500,00	22 500,00	
10	Периодический медицинский осмотрт мужчин старше 40 лет	чел	6	1 050,00	6 300,00	
11	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	6	1 000,00	6 000,00	
12	Услуги по периодической психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	39	1 211,00	47 229,00	
13	Услуги по периодической психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	66	994,04	65 606,64	
14	Оказание услуг по проведению предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	84	700,00	58 800,00	
15	Медицинские услуги				141 200,00	
					Итого:	447 292,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Курсы повышения квалификации	чел	1	47771,42	47 771,42	
2	Курсы повышения квалификации по охране труда	чел	2	4 000,00	8 000,00	
3	Курсы повышения квалификации "Антитеррористическая защищенность в образовательной организации"	чел	2	4 500,00	9 000,00	
4	Курсы повышения квалификации "Работа со служебной информацией ограниченного распространения"	чел	2	4 500,00	9 000,00	
5	Услуги по оценке проф рисков	чел	2	6 750,00	13 500,00	
6	Курсы повышения квалификации "Управление гос закупками"	чел	2	6 000,00	12 000,00	
7	Утилизация оборудования	чел	2	5 000,00	10 000,00	
8	Услуги по оценке проф рисков	раб. место	10	1 350,00	13 500,00	
9	Курсы повышения квалификации	чел	4	6 625,00	26 500,00	
					Итого:	149 271,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Обслуживание специализированной программы для подготовки отчетности "Экспресс-отчет"	мес	12	1 000,00	12 000,00	
					Итого:	12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	руб.	100	67,27	6 727,07
2	Услуги по приему платежей	руб.	1000	50,00	50 000,00
Итого:					56 727,07

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: **3.1.0** **410 720,00**
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **410 720,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих приобретений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Роутер	шт	1	10 800,00	10 800,00
2	Мультимедийный проектор	шт	1	350 000,00	350 000,00
Итого:					360 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих приобретений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кухонная скамья	шт	1	10 800,00	10 800,00
2	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 "Азов"	шт	2	5 040,00	10 080,00
3	Гигрометр ВИГ 2 с поверкой психрометрический	шт	4	4 800,00	19 200,00
4	Тонометр автоматический OMRON	шт	1	5 400,00	5 400,00
5	Тонометр механический CS Medica	шт	1	3 600,00	3 600,00
6	Лоток медицинский контейнер для стерилизации инструментов	шт	2	420,00	840,00
Итого:					49 920,00

КОСГУ: **3.4.4** **86 000,00**
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **86 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краска	упак	22	3 739,00	82 258,00
2	Краска	упак	1	3 742,00	3 742,00
Итого:					86 000,00

КОСГУ: **3.4.6** **536 324,77**
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **490 986,32**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флэш-диск	шт	12	460,00	5 520,00
2	Батарейка	шт	10	197,00	1 970,00
3	Батарейка	шт	10	286,00	2 860,00
4	Чистящее средство 480 г., ПЕМОЛЮКС Сода-5, «Лимон», порошок.	шт	96	50,00	4 800,00
5	Мыло-крем жидкое, 5 л, ЗОЛОТОЙ ИДЕАЛ "Фруктовая карамель".	шт	20	600,00	12 000,00
6	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%) 5л GRASS DESO C9, дезинфицирующий, жидкость	шт	12	1 200,00	14 400,00
7	Мешки для мусора с ушками LAIMA "ULTRA" 35 л синие, в рулоне 30 шт. прочные, ПНД 15 мкм, 50x65 см	шт	128	60,00	7 680,00
8	Мешки для мусора 60 л, с ушками, синие, рулон 16 шт., ПВД, 30 мкм, 60x75 см	шт	30	70,00	2 100,00
9	Мешки для мусора РОЛЛ ПАК Мешки для мусора ПВД 120л. ,10шт черные 55мкр /30/ УФАПАК MB8846	шт	40	90,00	3 600,00
10	САЛФЕТКИ бумажные Лилия 100 листов, белые 24*24 /15/.	шт	200	60,00	12 000,00
11	Бумажные полотенца рулонные белые 2 слоя 15,5 метра по 2 шт. р-р листа 15*20,5 ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ /16/	шт	125	90,00	11 250,00
12	Перчатки латексные с хлопковым напылением /M/ КОМФИ /12/240/ DGL018L СУПЕР контакт	шт	60	25,00	1 500,00
13	Перчатки латексные с хлопковым напылением /L/ КОМФИ /12/240/ DGL018L СУПЕР контакт	шт	60	25,00	1 500,00
14	Перчатки латексные с хлопковым напылением /S/ КОМФИ /12/240/ DGL018L СУПЕР контакт	шт	60	25,00	1 500,00

15	Перчатки латексные с хлопковым наполнением /XL/ КОМФИ/12/240/ DGL018L СУПЕР контакт.	шт	60	25,00	1 500,00
16	Перчатки вязаные х/б, 6 нитки 10 класс с ПВХ	шт	40	25,00	1 000,00
17	ДЕО-ХЛОР 3,4 г. № 300 таблеток Банка	шт	40	800,00	32 000,00
18	Средство моющее универсальное «Прогресс» ПЭТ концентрат 5,0 л (для мытья посуды).	шт	40	290,00	11 600,00
19	Чистящее средство " Санокс-гель" 0,75 л.	шт	92	95,00	8 740,00
20	ВЫГОДНАЯ УБОРКА Для стекол и зеркал 500мл с курж.(изопр.+нашатыр. спирт) (PK) /20/	шт	30	100,00	3 000,00
21	Полотно ВАФЕЛЬНОЕ отбеленное, рулон 0,45х60 м, плотность 110 (±10) г/м 2.	шт	1	3 000,00	3 000,00
22	Губки бытовые MAXI, 27*96*64 мм, комплект 5 шт.	шт	10	60,00	600,00
23	Средство для мытья посуды, 450 мл, FAIRY (Фейри) "Ромашка и витамин Е".	шт	2	250,00	500,00
24	Чистящее средство 1 л, DOMESTOS (Доместос) "Свежесть Атлантики", с отбеливающим эффектом	шт	3	200,00	600,00
25	Корректирующая лента	шт	20	112,00	2 240,00
26	Самоклящая бумага	шт	20	174,00	3 480,00
27	Клейкая лента	шт	20	75,00	1 500,00
28	Клейкая лента	шт	6	176,00	1 056,00
29	Клейкая лента	шт	39	202,00	7 878,00
30	Бейдж	шт	80	10,00	800,00
31	Закладки	шт	35	30,00	1 050,00
32	Книга учета	шт	11	180,00	1 980,00
33	Дверные замки	шт	15	1 200,00	18 000,00
34	Дверные замки	шт	2	1 000,00	2 000,00
35	Устройство для записи разговоров	шт	3	23 960,00	71 880,00
5	Жидкое мыло	шт		380,00	0,00
6	Насадка для швабры	шт		1 900,00	0,00
7	Насадка для швабры	шт		1 600,00	0,00
8	Насадка для швабры	шт		1 750,00	0,00
9	Антисептик для рук	шт		1 600,00	0,00
10	Маска одноразовая	шт		8,00	0,00
				Итого:	257 084,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку комплектующих и запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплектующие для ремонта холодильного шкафа	комп.	1	34520,00	34 520,00
				Итого:	34 520,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставка песка и соли для зимнего содержания территории

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Песок	м3	16	1250,00	20 000,00
2	Соль	кг	176	56,57	9 956,32
				Итого:	29 956,32

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Туалетная бумага Мягкий знак	рул.	500	40,00	20 000,00
				Итого:	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов для медицинского кабинета

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бинт марлевый стерильный 5*10 см	шт.	70	65,00	4 550,00
2	Бинт марлевый стерильный 7*14 см	шт.	70	100,00	7 000,00
3	Ветошь одноразовая.150 шт, 17х20 см	рул.	20	255,00	5 100,00
4	Бинт эластичный медицинский 1м х80 мм	шт.	1	180,00	180,00
5	Вата стерильная 50 гр	шт.	70	85,00	5 950,00
6	Лейкопластырь 2*500 см	шт.	30	150,00	4 500,00
7	Лейкопластырь бактерицидный 1,9*7,2 см в упаковке 200 шт	шт.	5	784,00	3 920,00
8	салфетка спиртовая 70% 60*100 мм в упаковке 400 шт	упак.	9	1040,00	9 360,00
9	Перчатки латексные медицинские размер М в упаковке 100 шт(50 пар)	упак.	18	620,00	11 160,00
10	Перчатки латексные медицинские размер S в упаковке 100 шт(50 пар)	упак.	9	620,00	5 580,00
11	Повязка гемостатическая 6х10 см	шт.	45	52,00	2 340,00
12	Жгут кровоостанавливающий 140 см	шт.	5	200,00	1 000,00
13	Экстракт валерианы настойка флакон 25 мл	флак	15	80,00	1 200,00
14	Бриллиантовый зеленый 1% раствор для наружного применения спиртовой 10 мл флакон	флак	15	73,00	1 095,00
15	Йод 5% раствор для наружного применения спиртовой 10 мл	флак	15	112,00	1 680,00

16	Аммиак 10% флакон раствор для наружного применения 100 мл	флак	15	100,00	1 500,00
17	Перекись водорода 3% средство дезинфицирующее кожный антисептик 100 мл	флак	20	100,00	2 000,00
18	Шприц 3 мл 3-х компонентный	шт.	1000	10,00	10 000,00
19	Шприц 5 мл 3-х компонентный	шт.	20	22,00	440,00
20	Клей бф-6 флакон-капельница раствор для наружного применения спиртовой 10 гр	шт.	5	95,00	475,00
21	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16x14 см 10 шт	пач.	15	78,00	1 170,00
22	Пипетка офтальмологическая трейд в футляре/в индивидуальной упаковке	шт.	15	60,00	900,00
23	Борная кислота порошок 10 г	шт.	2	108,00	216,00
24	Сульфацил-натрия 20% флакон-капельница капли глазные 10 мл	флак	1	185,00	185,00
25	Уголь активированный №10	шт.	10	58,00	580,00
26	Сода(натрия гидрокарбонат)порошок 10 гр	шт.	1	20,00	20,00
27	Хлоргексидин биглюконат 0,05 % 100 мл	флак	1	70,00	70,00
28	Пакет перевязочный индивидуальный	шт.	15	445,00	6 675,00
29	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 1 литр,Б-желтый с крышкой	шт.	40	80,00	3 200,00
30	Бриллиантовые Руки-2 антисептик для рук, спиртовой 69%, санитайзер, антибактериальный, спрей 250мл	шт.	30	500,00	15 000,00
31	Дезинфицирующее средство для рук и поверхностей без спирта Астрадез Септ спрей 750 мл,	шт.	20	450,00	9 000,00
32	Пакеты п/э для медицинских отходов класса Б желтый размер 500*600 мм в рулоне 100 шт	рул.	2	540,00	1 080,00
				Итого:	117 126,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаш	шт.	50	50,00	2 500,00
2	Конверт	комплект	26	300,00	7 800,00
3	Папка-файл	набор	110	200,00	22 000,00
				Итого:	32 300,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

45 137,40

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

201,05

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары товары	шт	100	451,37	45 137,40
2	Хозяйственные товары, чистящие, моющих и дезинфицирующих средств	шт	1	201,05	201,05
				Итого:	45 338,45

КВР

2.4.7

3 740 000,00

КОСГУ:

2.2.3

3 740 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

790 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

2 897 493,45

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

43 880,25

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

8 626,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) с 01.01.2024 по 30.11.2024	м3	1 122,81740	55,86	62 720,58
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) с 01.01.2024 по 30.11.2024	Гкл	211,843684	2 158,57	457 279,42
				Итого	520 000,00
				в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета	300 000,00
				Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	150 000,00
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	70 000,00
1	Услуги теплоснабжения с 01.01.2024 по 30.11.2024	Гкл	2 026,491343	2 158,57	4 374 323,42
				Итого	4 374 323,42
				в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета	2 354 323,42
				Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 600 000,00
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	420 000,00
1	Услуги энергоснабжения с 01.01.2024 по 30.11.2024	кВт	361 010,83003	8,31	3 000 000,00
				Итого	3 000 000,00
				в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета	1 500 000,00
				Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 147 493,45
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	300 000,00
				Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	8 626,30

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



ИТОГО: 11 110 723,58

Т.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева