

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 6



Е.П. Грязнова

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "11" 06 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 971 620,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	183 326 569,18	189 977 151,21	190 744 229,09	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
1110	1110	000	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	175 648 981,63	182 413 280,18	183 057 299,44	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	169 998 412,92	176 710 904,79	177 354 924,05	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 650 568,71	5 702 375,39	5 702 375,39	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 560 310,03	7 463 871,03	7 586 929,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 560 310,03	7 463 871,03	7 586 929,65	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	7 277,52	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	7 277,52	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	185 297 859,41	189 977 151,21	190 744 229,09	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	169 562 137,21	175 432 509,85	176 174 137,56	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	128 648 267,25	133 007 212,45	133 799 862,64	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 158 109,82	1 278 846,40	986 433,50	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	38 838 760,14	40 229 451,00	40 470 841,42	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 784 970,90	40 187 961,45	40 427 342,88	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	38 689,24	26 389,55	28 398,54	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	191 135,06	191 135,06	191 135,06	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	191 135,06	191 135,06	191 135,06	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	141 135,06	141 135,06	141 135,06	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	208 257,00	50 327,00	43 367,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	184 707,00	31 327,00	24 367,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	450,00	450,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	15 336 330,14	14 303 179,30	14 335 589,47	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	79 134,00	79 134,00	79 134,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 553 140,84	1 266 765,00	1 266 765,00	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	897 992,95	1 156 296,82	1 156 296,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 569 767,12	3 331 461,10	3 331 461,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3 699 120,45	2 002 848,17	2 002 848,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	52 113,60	52 113,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	51 598,98	51 598,98	51 598,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	651 243,42	1 593 682,42	1 593 682,42	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	68 933,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2 221 575,52	2 248 475,42	2 280 885,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 534 713,86	2 441 693,79	2 441 693,79	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	330,76	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	330,76	0,00	0,00	0,00

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 169 998 412,92
168 854 877,92

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 6 898 994,56
161 955 883,36

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 143 535,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 495 497,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 648 037,50

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства окружного бюджета) 6 946,76

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 170 005 359,68
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 170 005 359,68

КВР: 1.1.1

КОСГУ: 2.1.1 122 101 326,13

Код субсидии: 2.4.0001.2101 121 301 326,13

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 121 301 326,13

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	8 663 884,24
Фонд заработной платы в год	103 966 610,88
Единовременная выплата к отпуску	8 670 831,00
Единовременная выплата к праздничным дням	8 663 884,25
Итого	121 301 326,13

КОСГУ: 2.6.6 800 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 800 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя	800 000,00
Итого		800 000,00

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

КВР: 1.1.2 1 019 148,04

КОСГУ: 2.1.4 969 148,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000 969 148,04

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	68	969 148,04
Итого		х	х	969 148,04

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений

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

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

КВР: 1.1.9 36 684 691,81

КОСГУ: 2.1.3 36 630 902,57

Код субсидии: 2.4.0001.2101 36 630 902,57

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 36 630 902,57

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	121 301 326,13	36 630 902,57
Итого		x	36 630 902,57

КОСГУ: 2.1.3

38 689,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

38 689,24

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	38 689,24
Итого		38 689,24

КОСГУ: 2.6.7

15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения

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

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

50 000,00

КВР: 3.2.1

КОСГУ: 2.6.4

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты :

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

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

184 707,00

КВР: 8.5.1

КОСГУ: 2.9.1

184 707,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

184 707,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2023г.)			
2	Налог на имущество (4 кв. 2023г.)	45 052 428,96	1,30	146 420,00
3	Налог на имущество	435 091,00	2,20	9 572,00
Итого		1 305 228,00	2,20	28 715,00
		x	x	184 707,00

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

9 965 486,70

КВР: 2.4.4

КОСГУ: 2.2.1

8 092 776,69

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

69 134,00

69 134,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Плата за неогр. объем мест соед. телефон (основной/аналоговый, собст/пред. связи, абонентский)	шт.	2	12	211,20	5 068,80
2	Абонплата за линию (абон. сист.) телефон (основной/аналоговый, собст/пред. связи, абонентский)	шт.	2	12	336,00	8 064,00
3	Аон телефон (основной/аналоговый, собст/пред. связи, абонентский)	шт.	1	12	192,00	2 304,00
4	Абонплата за линию (абон. сист.) телефон (дополнительный/параллельный, собст/пред. связи, абонентский)	шт.	2	12	684,00	16 416,00
5	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	шт.	3	12	403,40	14 522,40
6	Предоставление местного телефонного соединения с абонентского устройства	шт.	3	12	831,60	29 937,60
7	107800 (ХМАО - Телематика (КОПИ) (SS))	шт.	1	9	75,00	675,00
8	Услуги связи	шт.	1	1	2146,2	2 146,20
Итого			x	x	x	79 134,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

69 134,00

10 000,00

КОСГУ: 2.2.3

673 317,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

673 317,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	2 670,00	55,86	149 146,20
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	3 495,00	59,86	209 210,70
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2024	3 495,00	119,71	418 386,45
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-31.12.2024	1 747,50	59,86	104 605,35
Итого			x	x	881 348,70

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

262 104,36

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

96 378,36

522 865,98

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
6	Техническое обслуживание и текущий ремонт охранной сигнализации	услуга	1	11	2 080,00	22 880,00
	Техническое обслуживание и текущий ремонт охранной сигнализации	услуга	1	1	3 660,00	3 660,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
7	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации	услуга	5	12	152,46	9 147,60
8	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	услуга	1	12	442,86	5 314,32
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
9	Оказание услуг техническому обслуживанию для оборудования дистанционного управления воротами	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Итого						4 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета			x	x	x	219 902,32
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						219 902,32

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	<i>Тех освидетельствование огнетушителей</i>			
1.1	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП-5	27	480,00	14 760,00
1.2	Техническое освидетельствование ОУ-3, ОУ-5	9	200,00	1 800,00
Итого		x	x	14 760,00

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

КОСГУ: 2.2.6

3 363 049,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 933 049,52

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание охранных услуг	1	8 779	133,20	1 169 362,80	
Итого		x	x	x	1 169 362,80	
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						1 169 362,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	5 200,00	62 400,00
2	Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД	услуга	1	9	10 000,00	90 000,00
Итого			x	x	x	152 400,00
в том числе:						
КВФО 4, КОСГУ 225, КС 2.4.0001.0000, ОК 2.03.2.01.00590.000000						62 400,00
КВФО 4, КОСГУ 226, КС 2.4.0001.0000, ОК 2.03.2.01.00590.000000						90 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения	1	9 528,00	12,45	118 623,60
Итого		x	x	x	118 623,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (женщины до 40 лет)	чел	34	3 383,00	115 022,00
2	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (женщины после 40 лет)	чел	45	3 980,00	179 100,00
3	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 089,50	18 805,50
4	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (мужчины после 40 лет)	чел	4	2 189,00	8 756,00
5	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (женщины до 40 лет)	чел	6	1 072,00	6 432,00
6	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (женщины после 40 лет)	чел	4	1 273,00	5 092,00
7	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (мужчины до 40 лет)	чел	2	703,50	1 407,00
8	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (мужчины после 40 лет)	чел	2	670,00	1 340,00
9	РПГА с брюшнотифозным диагностикумом (серологическое исследование крови на Vi-антиген Salmonella typhi)	чел	2	1 393,00	2 786,00
10	Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций (серологическое исследование крови)	чел	2	1 791,00	3 582,00
11	Забор крови	чел	2	79,60	159,20
Итого			x	x	342 481,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Измерение микроклимата (1 точка). В тёплый период (5 кабинетов*6 точек; спортзал* 12 точек)	услуга	42	274,00	11 508,00
2	Измерение микроклимата (1 точка). В холодный период (5 кабинета*6 точек; спортзал *12 точек)	услуга	42	274,00	11 508,00
3	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка). (4 кабинетов*9 точек; 2 каб *12 точек; спорт. зал *21 точка; актовый зал* 21 точка)	услуга	102	304,00	31 008,00
4	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка)	услуга	36	617,00	22 212,00
5	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк)	услуга	2	1 755,00	3 510,00
6	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк)	услуга	2	1 755,00	3 510,00
7	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	услуга	2	438,00	876,00
8	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) в питьевом фонтане	услуга	6	1 755,00	10 530,00
9	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	услуга	2	2 675,00	5 350,00
10	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы горячей воды	услуга	2	3 609,00	7 218,00
11	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа в питьевом фонтане	услуга	6	2 675,00	16 050,00
12	Санитарно – гигиеническое исследование дезинфекционных растворов	услуга	2	242,00	484,00
13	Измерение постоянного шума (одно измерение 1 каб*6 точек)	услуга	12	873,00	10 476,00
14	Измерение вибрации (вибрация рабочих мест, локальная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях и помещениях) 1 измерение 1 каб*4 точ	услуга	4	1 092,00	4 368,00
15	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	6	470,00	2 820,00
Итого			х	х	141 428,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников декретированных групп населения	чел	75	700,00	52 500,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	5	1 211,00	6 055,00
Итого			х	х	58 555,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					48 975,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 579,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	10	2 191,00	21 910,00
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	1	268,02	268,02
Итого			х	х	22 178,02

Код субсидии: 2.4.0001.2101

313 340,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

313 340,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Информационная безопасность обучающихся» (72ч.)	чел.	25	9 900,00	247 500,00
2	Образовательная услуга по дополнительной программе повышения квалификации "Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового собеседования"	чел.	5	3 168,00	15 840,00
3	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	1	11 090,21	11 090,21
4	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
5	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПИО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 (один) год, уровень - Расширенный**	шт	1	1 947,50	1 947,50
6	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
7	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
8	Программное обеспечение Xspider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00
9	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
10	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПИО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 (один) год, уровень - Расширенный**	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого			х	х	313 340,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

648 037,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	5	100	345,62	172 810,00
2	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул	21	125	345,62	907 252,50
Итого			х	х	1 080 062,50
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					648 037,50
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					432 025,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

432 025,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	5	100	345,62	172 810,00
2	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул	21	125	345,62	907 252,50
Итого			х	х	1 080 062,50
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					648 037,50
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					432 025,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,50
Итого					36 597,50

КОСГУ: 2.2.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 875,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

6 875,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по страхованию жизни и здоровья от несчастных случаев детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием (осень) 5 дней	5	100	11,00	1 100,00
2	Оказание услуг по страхованию жизни и здоровья от несчастных случаев детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием (лето) 21 день	21	125	22,00	2 750,00
3	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей	1,00	1,00	3 025,00	3 025,00
Итого			225	x	6 875,00

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

КОСГУ: 3.1.0

2 712 727,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 712 727,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебной литературы	шт.	*	*	2 112 727,00
2	Поставка учебной литературы	шт.	*	*	74 360,00
3	Поставка учебной литературы	шт.	*	*	206 754,45
Итого			x	x	2 393 841,45
			в том числе:		
			КВФО 4, КОСГУ 310, КС 2.4.0001.2101, ОК 2.03.2.01.84303.000000		
			2 112 727,00		
			КВФО 4, КОСГУ 346, КС 2.4.0001.2101, ОК 2.03.2.01.84303.000000		
			74 360,00		
			КВФО 2, КОСГУ 310, КС 0.0.0000.0000 ОК 2.22.0.10.00000.000000		
			206 754,45		

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебной литературы	шт.	1	599 676,00	599 676,00
2	Поставка учебной литературы	шт.	1	324,00	324,00
Итого			x	x	600 000,00

КОСГУ: 3.4.6

334 747,42

Код субсидии: 2.4.0001.0000

229 146,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

229 146,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло-крем жидкое ЛАЙМА PROFESSIONAL, с антибактериальным эффектом	шт.	40	417,08	16 683,20
2	Антисептик для рук и поверхностей	шт.	20	1 178,26	23 565,20
3	Канцелярские товары	шт.	100	144,02	14 401,60
4	Бумага туалетная	упак	100	177,25	17 725,00
5	Бумага туалетная	упак	50	693,40	34 670,00
6	Полотенца бумажные	шт.	10	104,40	1 044,00
7	Мешки для мусора	упак	200	128,65	25 730,00
8	Мешки для мусора	упак	30	197,40	5 922,00
9	Мешки для мусора	упак	20	968,75	19 375,00
10	Держатель для туалетной бумаги	шт.	10	1 061,75	10 617,50
11	Дозатор для жидкого мыла	шт.	10	774,00	7 740,00
12	Веник	шт.	10	449,50	4 495,00
13	Ведро-контейнер	шт.	8	852,50	6 820,00
14	Ведро с крышкой	шт.	4	465,00	1 860,00
15	Ведро с крышкой	шт.	4	620,00	2 480,00
16	Корзина для бумаг	шт.	10	115,25	1 152,50
17	Перчатки хозяйственные латексные	пара	200	37,75	7 550,00
18	Губки бытовые	упак	20	53,25	1 065,00
19	Чистящее средство	шт.	100	75,95	7 595,00
20	Средство для удаления ржавчины и известкового налета	шт.	100	102,85	10 285,00
21	Средство моющее универсальное	шт.	20	418,50	8 370,00
Итого			x	x	229 146,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

20 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная	шт.	100	27,00	2 700,00
2	Гуашь	шт.	20	250,00	5 000,00
3	Мел	шт.	11	140,00	1 540,00
4	Моющее средство	шт.	3	570,00	1 710,00
5	Мыло жидкое	шт.	3	670,00	2 010,00
6	Одноразовый стакан	шт.	5	100,00	500,00
7	Перчатки	шт.	11	65,00	715,00
8	Полотенца бумажные	шт.	20	130,00	2 600,00
9	Салфетки влажные	шт.	20	149,50	2 990,00
10	Скотч	шт.	1	115,00	115,00
11	Скотч	шт.	2	60,00	120,00
Итого			x	x	20 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

85 601,42

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

85 601,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебной литературы	шт.	*	*	2 112 727,00
2	Поставка учебной литературы	шт.	*	*	74 360,00
3	Поставка учебной литературы	шт.	*	*	206 754,45
Итого			x	x	2 393 841,45
в том числе:					
КВФО 4, КОСГУ 310, КС 2.4.0001.2101, ОК 2.03.2.01.84303.000000					2 112 727,00
КВФО 4, КОСГУ 346, КС 2.4.0001.2101, ОК 2.03.2.01.84303.000000					74 360,00
КВФО 2, КОСГУ 310, КС 0.0.0000.0000 ОК 2.22.0.10.00000.000000					206 754,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ручка шариковая	уп	3	158,20	474,60
2	Карандаш	шт.	12	23,38	280,56
3	Скотч	шт.	10	64,67	646,70
4	Скотч	шт.	20	114,42	2 288,40
5	Клейкая лента	шт.	2	177,11	354,22
6	Корректирующая лента	шт.	10	191,04	1 910,40
7	Ножницы канцелярские	шт.	6	175,12	1 050,72
8	Нить	шт.	3	174,72	524,16
9	Степлер	шт.	2	1 150,22	2 300,44
10	Степлер	шт.	4	282,38	1 130,32
11	Степлер	шт.	4	264,67	1 058,68
12	Степлер мебельный	шт.	1	776,10	776,10
13	Скабы	уп	20	38,70	774,00
14	Скобы	уп	10	65,57	655,70
15	Канцелярский нож	шт.	2	29,85	59,70
16	Папка-вкладыш с перфорацией	уп	20	246,76	4 935,20
17	Файл-вкладыш	уп	10	166,16	1 661,60
18	Краска штемпельная	шт.	6	103,48	620,88
19	Пленка для ламинирования А4	шт.	1	597,00	597,00
20	Папка, "на подпись"	шт.	1	298,50	298,50
21	Буквы для наборной печати	шт.	1	945,25	945,25
22	Книга учета	шт.	6	312,43	1 874,58
23	Клей карандаш	шт.	2	147,26	294,52
Итого			x	x	25 512,23
в том числе по источникам:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования					11 241,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 270,81

КОСГУ: 3.4.9

68 933,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

68 933,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	компл.	10	640,00	6 400,00
2	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с Гербом РФ	компл.	15	526,00	7 890,00
3	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	10	117,00	1 170,00
4	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	15	118,00	1 770,00
5	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	128	255,00	32 640,00
6	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
7	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	138	73,50	10 143,00
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	компл.	15	255,00	3 825,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	шт.	10	183,50	1 835,00
10	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, красного цвета, без твердой обложкой	шт.	10	71,00	710,00
Итого			x	x	68 933,00

КВР: 2.4.7

1 872 710,01

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 872 710,01

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 872 710,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	930	2 158,57
Итого			x	x
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				678 159,40
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				66 312,75
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				1 242 997,95
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2024	163 000,00	8,32
Итого			x	x
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				568 805,50
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				15 616,07
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2024	1 090	55,86
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		93	2 158,57
Итого			x	x
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				102 083,45
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				84 383,93
				75 167,03

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-31.12.2024	49 432	8,32	411 276,25
Итого			x	x	411 276,25
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					400 859,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 416,42
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-31.12.2024	33 397	8,32	277 863,04
Итого			x	x	277 863,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					122 801,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					155 061,21
ВСЕГО					4 314 403,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 872 710,01
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					331 790,38
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					20 000,00
					1 989 903,41

ИТОГО

170 005 359,68

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.П. Грязнова

Е. В. Литовченко

А.М. Глазкова

Handwritten signature

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 560 310,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 560 310,03
 Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 770 401,00

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 200 597,00

Остаток субсидии на иные цели-
 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 330,76

Возврат дебиторской задолженности субсидии на иные цели в доход бюджета -
 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 -330,76

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5 7 560 310,03
7 560 310,03

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 359 713,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 5 652 620,61

КОСГУ: 2.1.1 5 652 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301
Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000 5 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	433 333,33
2	Фонд заработной платы в год	5 200 000,00
Итого		5 200 000,00

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

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

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

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

КВР: 1.1.9 1 707 092,42

КОСГУ: 2.1.3 1 707 092,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301
Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000 1 570 401,00

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

Наименование расходов		Сумма, руб.
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		1 570 401,00
Итого		1 570 401,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 200 597,00

КВР: 2.4.4

200 597,00

КОСГУ: 3.1.0

188 801,00

Код субсидии:

2.5.1600.0000

188 801,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма	шт.	1	80 381,70	80 381,70
2	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смонклайзер)	шт.	1	45 041,48	45 041,48
3	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	шт.	1	5 053,86	5 053,86
4	Коврик	шт.	1	3 276,26	3 276,26
5	Плантограф	шт.	1	23 815,89	23 815,89
6	Секундомер	шт.	2	814,59	1 629,18
7	Столлик манипуляционный	шт.	1	24 412,13	24 412,13
8	Шпатель	шт.	300	19,79	5 937,00
9	Салфетки спиртовые	шт.	21	279,00	5 859,00
10	Термометр для холодильника	шт.	3	1 500,00	4 500,00
11	Термометр для холодильника	шт.	1	690,50	690,50
Итого					200 597,00
в том числе по источникам:					
КВФО 5, КОСГУ 310, КС 2.5.1600.0000, ОК 2.03.2.01.00590.000000					188 801,00
КВФО 5, КОСГУ 346, КС 2.5.1600.0000, ОК 2.03.2.01.00590.000000					11 796,00

КОСГУ: 3.4.6

11 796,00

Код субсидии:

2.5.1600.0000

11 796,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма	шт.	1	80 381,70	80 381,70
2	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смонклайзер)	шт.	1	45 041,48	45 041,48
3	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	шт.	1	5 053,86	5 053,86
4	Коврик	шт.	1	3 276,26	3 276,26
5	Плантограф	шт.	1	23 815,89	23 815,89
6	Секундомер	шт.	2	814,59	1 629,18
7	Столлик манипуляционный	шт.	1	24 412,13	24 412,13
8	Шпатель	шт.	300	19,79	5 937,00
9	Салфетки спиртовые	шт.	21	279,00	5 859,00
10	Термометр для холодильника	шт.	3	1 500,00	4 500,00
11	Термометр для холодильника	шт.	1	690,50	690,50
Итого					200 597,00
в том числе по источникам:					
КВФО 5, КОСГУ 310, КС 2.5.1600.0000, ОК 2.03.2.01.00590.000000					188 801,00
КВФО 5, КОСГУ 346, КС 2.5.1600.0000, ОК 2.03.2.01.00590.000000					11 796,00

ИТОГО

7 560 310,03

Директор МБОУ СОШ № 6

Е.П. Гризнова

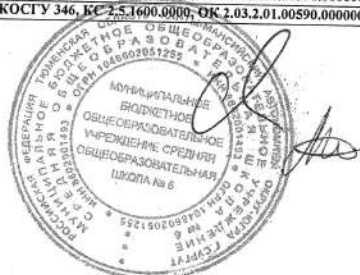
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е. В. Литовченко

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signature

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

7 157 986,57

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2024 год

4 422 197,11

Доходы текущего года:

1 252 591,11

3 169 606,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Всего доходов в год, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в год	
1	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника».	238,00	12	1	102	291 312,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Математический калейдоскоп».	238,00	12	1	98	279 888,00
			10	4	34	323 680,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная математика»	407,00	10	1	30	71 400,00
			6	1	34	83 028,00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Секреты Орфографии».	238,00	10	5	34	404 600,00
			10	1	4	9 520,00
5	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная грамматика».	407,00	7	2	34	193 732,00
6	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Я учу английский».	238,00	10	6	34	485 520,00
			10	4	30	285 600,00
7	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «за страницами учебника «Русский язык»».	238,00	10	2	30	142 800,00
8	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Без границ (английский)».	407,00	7	1	34	96 866,00
9	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Читайка».	238,00	10	3	30	214 200,00
10	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Каллиграфия».	238,00	10	3	30	214 200,00
11	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Без границ (английский)».	407,00	6	1	30	73 260,00
Итого:						3 169 606,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2024 год

22 200,99

Доходы текущего года:

2 200,99

20 000,00

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (Частное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр боевых искусств "Восхождение")	20 000,00
Итого		20 000,00

Прочие доходы

2 713 588,47

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества

Остаток средств на 01.01.2024 год

190 819,08

Доходы за 2024 год:

90 819,08

0.00.0.00.00000.000000 130 - Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Остаток средств на 01.01.2024 год

100 000,00

30 980,52

30 980,52

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия

Остаток средств на 01.01.2024 год

14 128,11

Доходы за 2024 год:

4 128,11

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)

Остаток средств на 01.01.2024 год

10 000,00

28,35

28,35

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2024 год

2 477 632,41

Доходы текущего года:

16 669,70

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Остаток	Доходы
1	Прочие доходы	2 460 962,71	16 669,70
Итого:		2 460 962,71	16 669,70

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 208 296,42

КВР: 1.1.1 1 694 320,51
КОСГУ: 2.1.1 1 694 320,51
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 694 320,51
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	80 424,27
2	Фонд заработной платы в год	884 666,97
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	809 653,54
Итого		1 694 320,51

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112 67 000,00
КОСГУ: 2.1.2 22 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	Суточные	500,00	11	4
Итого		x	x	x
				Сумма, руб.
				22 000,00
				22 000,00

КОСГУ: 2.2.6 45 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра: 45 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг
1	Первичный медосмотр работников	4 500,00	10	1
Итого		x	x	x
				Сумма, руб.
				45 000,00
				45 000,00

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 1.1.9 446 975,91
КОСГУ: 2.1.3 446 975,91
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 446 975,91
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)	1 694 320,51	433 385,91
Итого			433 385,91

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по первичному медосмотру

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по медосмотру работников)	45 000,00	13 590,00
Итого			13 590,00

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

КВР: 3.2.1 141 135,06
КОСГУ: 2.6.5 141 135,06
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 141 135,06

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства	141 135,06
Итого		141 135,06

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

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

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

КВР 853

КОСГУ: 2.9.2 18 550,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00
 2 000,00

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

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.5 9 550,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 550,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Финансовые санкции	9 550,00
Итого		9 550,00

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

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

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

КВР 244 4 785 005,09
 КОСГУ: 2.2.1 2 250 291,23
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи: 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Плата за неогр. объем мест соед. телефон (основной/аналоговый, собст/пред. связи, абонентский)	шт.	2	12	211,20	5 068,80
2	Абонплата за линию (абон. сист.) телефон (основной/аналоговый, собст/пред. связи, абонентский)	шт.	2	12	336,00	8 064,00
3	Аон телефон (основной/аналоговый, собст/пред. связи, абонентский)	шт.	1	12	192,00	2 304,00
4	Абонплата за линию (абон. сист.) телефон (дополнительный/параллельный, собст/пред. связи, абонентский)	шт.	2	12	684,00	16 416,00
5	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	шт.	3	12	403,40	14 522,40
6	Предоставление местного телефонного соединения с абонентского устройства	шт.	3	12	831,60	29 937,60
7	107800 (ХМАО - Телематика (КОПИ) (SS))	шт.	1	9	75,00	675,00
8	Услуги связи	шт.	1	1	2146,2	2 146,20
Итого			x	x	x	79 134,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 69 134,00
 КОСГУ: 2.2.3 843 447,20

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 320 581,22
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 522 865,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	2 670,00	55,86	149 146,20
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	3 495,00	59,86	209 210,70
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2024	3 495,00	119,71	418 386,45
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-31.12.2024	1 747,50	59,86	104 605,35
Итого			x	x	881 348,70
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 262 104,36					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 96 378,36					
Итого 522 865,98					
в том числе по источникам:					
Итого 224 202,86					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 224 202,86					
в том числе по источникам:					
Всего 1 105 551,56					
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 262 104,36					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 320 581,22					
Итого 522 865,98					

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стол письменный	шт.	2	9 960,00	19 920,00
2	Шкаф для одежды	шт.	1	25 500,00	25 500,00
3	Шкаф для документов	шт.	3	21 600,00	64 800,00
4	Тумба приставная	шт.	1	7 200,00	7 200,00
5	Тумба подкатная	шт.	1	7 200,00	7 200,00
6	Шкаф (узкий)	шт.	1	9 500,00	9 500,00
Итого			x	x	134 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ОП-4 (з) - АВСЕ	шт.	19	600,00	11 400,00
2	ОУ - 3 -ВСЕ	шт.	5	1 752,00	8 760,00
3	ОУ 5 - ВСЕ	шт.	3	2 544,00	7 632,00
Итого			x	x	27 792,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования в медицинский кабинет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оториноскоп с набором воронок	шт.	1	22 180,00	22 180,00
2	Травматологическая укладка	шт.	1	45 000,00	45 000,00
Итого			x	x	67 180,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.4.1

2.22.0.10.00000.000000

2 235,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря

2 235,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бинт и/стерильный 5*10	шт.	6	25,00	150,00
2	Бинт стерильный 5*10	шт.	10	35,00	350,00
3	Бинт и/стерильный 7*14	шт.	8	45,00	360,00
4	Бинт стерильный 7*14	шт.	1	55,00	55,00
5	Салфетка марлевая медицин.	шт.	8	40,00	320,00
6	Пластырь медицин. Фиксирующий на тканевой основе	шт.	1	70,00	70,00
7	Лейкопластырь бактерий на полимерной основе	шт.	36	5,00	180,00
8	Покрывало спасательное	шт.	3	250,00	750,00
Итого			x	x	2 235,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.4.5

2.22.0.10.00000.000000

51 598,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

51 598,98

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат	шт.	8	471,18	3 769,44
2	Ботинки кожаные	шт.	1	2 931,90	2 931,90
3	Костюм мужской летний	шт.	1	2 521,50	2 521,50
4	Костюм мужской зимний	шт.	1	4 157,52	4 157,52
5	Головной убор утепленный	шт.	1	688,20	688,20
6	Фартук ПВХ	шт.	2	279,00	558,00
7	Очки защитные	шт.	5	145,08	725,40
8	Руковицы	шт.	3	366,54	1 099,62
9	Плащ для защиты от воды	шт.	1	715,32	715,32
10	Перчатки с полимерным покрытием	шт.	107	31,20	3 338,40
11	Сапоги резиновые	шт.	2	776,52	1 553,04
12	Халат	шт.	2	1 007,46	2 014,92
13	Перчатки резиновые	шт.	123	45,60	5 608,80
14	Костюм от защиты общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт.	9	2 213,00	19 917,00
15	Сапоги резиновые	шт.	1	1 999,92	1 999,92
Итого			x	x	51 598,98

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.4.6

2.22.0.10.00000.000000

304 700,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

294 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная	шт.	50	150,00	7 500,00
2	Пакеты для мусора	упак	15	280,00	4 200,00
3	Держатель	шт.	10	420,00	4 200,00
4	Антисептические средства	шт.	100	437,85	43 785,14
Итого			x	x	59 685,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ручка шариковая	уп	3	158,20	474,60
2	Карандаш	шт.	12	23,38	280,56
3	Скотч	шт.	10	64,67	646,70
4	Скотч	шт.	20	114,42	2 288,40
5	Клейкая лента	шт.	2	177,11	354,22
6	Корректирующая лента	шт.	10	191,04	1 910,40
7	Ножницы канцелярские	шт.	6	175,12	1 050,72
8	Нить	шт.	3	174,72	524,16
9	Степлер	шт.	2	1 150,22	2 300,44
10	Степлер	шт.	4	282,58	1 130,32
11	Степлер	шт.	4	264,67	1 058,68
12	Степлер мебельный	шт.	1	776,10	776,10
13	Скабы	уп	20	38,70	774,00
14	Скобы	уп	10	65,57	655,70
15	Канцелярский нож	шт.	2	29,85	59,70
16	Папка-вкладыш с перфорацией	уп	20	246,76	4 935,20
17	Файл-вкладыш	уп	10	166,16	1 661,60
18	Краска штемпельная	шт.	6	103,48	620,88
19	Пленка для ламинирования А4	шт.	1	597,00	597,00
20	Папка, "на подпись"	шт.	1	298,50	298,50
21	Буквы для наборной печати	шт.	1	945,25	945,25
22	Книга учета	шт.	6	312,43	1 874,58
23	Клей карандаш	шт.	2	147,26	294,52
Итого			x	x	25 512,23
в том числе по источникам:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования					11 241,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 270,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аккумулятор (для речевого оповещателя)	шт.	1	4 350,00	4 350,00
2	Аккумулятор (для охранной сигнализации)	шт.	4	1 500,00	6 000,00
3	Аккумулятор (для охранной сигнализации)	шт.	1	1 150,00	1 150,00
4	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот	шт.	1	98 000,00	98 000,00
5	Антенна для ПАК «Стрелец-Мониторинг»	шт.	1	24 940,00	24 940,00
6	Крем защитный от воздействия низких температур	шт.	12	74,76	897,12
7	Крем защитный комбинированного действия	шт.	156	58,56	9 135,36
8	Комплект фильтров воздушных сменных	комп.	25	1 200,00	30 000,00
9	Грунт универсальный, 50л	шт.	20	463,17	9 263,40
10	Грунт	шт.	1	175,17	175,17
11	Бактерицидная лампа для облучателя-рециркулятора	шт.	9	2 800,00	25 200,00
Итого			x	x	209 111,05

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Зонд питательный 120 см	комп.	4	318,50	1 274,00
2	Салфетка спиртовая	комп.	21	279,00	5 859,00
3	Термометр для холодильника	шт.	3	1 500,00	4 500,00
Итого					11 633,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	100,00	10 000,00
Итого			x	x	10 000,00

КВР	2.4.7	2 534 713,86
КОСГУ:	2.2.3	2 534 713,86
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	331 790,38
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	22 200,99
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	190 819,08
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	1 989 903,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	930	2 158,57	2 007 470,10
Итого			x	x	2 007 470,10
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2024	163 000,00	8,32	1 356 160,00
Итого			x	x	1 356 160,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2024	1 090	55,86	60 887,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		93	2 158,57	200 747,01
Итого			x	x	261 634,41
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-31.12.2024	49 432	8,32	411 276,25
Итого			x	x	411 276,25
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-31.12.2024	33 397	8,32	277 863,04
Итого			x	x	277 863,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					155 061,21
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
7	Коммунальные услуги			93 020,07	
Итого			x	x	93 020,07
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					90 819,08
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					2 200,99
ВСЕГО					4 407 423,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
					1 989 903,41

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



7 157 986,57

Е.П. Гризнова

Е. В. Литовченко

А.М. Глазкова

M

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	574 203,13
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	574 203,13

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	188 961,78
КВР: 112	188 961,78
КОСГУ: 214	188 961,78
Код субсидии: 2.4.0001.0010	188 961,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	188 961,78

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	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	188 961,78
Итого:		188 961,78

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 385 241,35

КВР: 2.4.4 36 375,84

КОСГУ: 2.2.3 36 375,84

Код субсидии: 2.4.0001.0010 36 375,84

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения(декабрь 2023)	24 879,97
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	11 495,87
Итого:		36 375,84

КВР: 2.4.7

348 865,51

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0010

348 865,51

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения(декабрь 2023)	252 390,52
2	Услуги электроснабжения (декабрь 2023)	50 085,90
3	Услуги горячего водоснабжения(декабрь 2023)	17 510,12
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения (декабрь 2023)	28 878,97
Итого:		348 865,51

ИТОГО

574 203,13

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.П. Грязнова

Е.В.Литовченко

А.М. Глазкова