

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 6



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "26" 09 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			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	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	184 224 241,98	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	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	176 228 981,63	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
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	6 230 568,71	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
изъятия	1310	140	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 877 982,83	7 463 871,03	7 586 929,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 877 982,83	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	186 195 532,21	189 977 151,21	190 744 229,09	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	169 614 221,21	175 432 509,85	176 174 137,56	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	128 688 267,25	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	1 196 787,12	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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	38 812 166,84	40 229 451,00	40 470 841,42	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 797 054,90	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	11,94	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	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

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	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
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	16 181 918,94	14 303 179,30	14 335 589,47	0,00
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	89 134,00	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	1 363 140,84	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	1 136 540,22	1 156 296,82	1 156 296,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 750 451,43	3 331 461,10	3 331 461,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	3 850,00	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	4 105 837,45	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	644 874,62	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	2 430 609,54	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	330,76	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	330,76	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

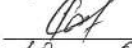
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	х	16 181 918,94	14 303 179,30	14 335 589,47	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	8 523 874,73	5 390 560,77	1 342 238,90	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	524 211,07	0,00	0,00
1.5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	4 604 943,11	0,00
1.6	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	7 658 044,21	8 388 407,46	8 388 407,46	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	4 966 103,06	4 324 136,42	4 324 136,42	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	4 966 103,06	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	4 324 136,42	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	4 324 136,42	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	466 185,80	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	466 185,80	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	2 225 755,35	4 064 271,04	4 064 271,04	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	2 225 755,35	4 064 271,04	4 064 271,04	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	7 658 044,21	8 388 407,46	8 388 407,46	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	7 663 014,21	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	8 388 407,46	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	8 388 407,46	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальника отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


Л. А. Кудашева /
" " 2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Г.Х. Дарьина
" 18 " 09 2024г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования



« 26 » 09 2024г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано


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

Е.А. Рубкина

« 24 » 09 2024г.

Т.А. Мишкевич

« 24 » 09 2024г.

24.09.24 

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: 2.2.3 348 865,51

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

Г.Х.Дарьина

Л. А. Кудашева

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" 169 998 412,92
168 854 877,92

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 6 898 994,56

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 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 170 005 359,68
Код вида финансового обеспечения: 4 170 005 359,68

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 159 805 165,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 122 101 326,13

КОСГУ: 2.1.1 121 301 326,13

Код субсидии: 2.4.0001.2101 121 301 326,13

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	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

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 1 057 825,34

КОСГУ: 2.1.4 1 007 825,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 007 825,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 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	14 820,96	68	1 007 825,34
	Итого	x	x	1 007 825,34

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 36 646 014,51

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

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

11,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

11,94

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	11,94
Итого		11,94

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

50 000,00

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

184 707,00

КОСГУ: 2.9.1

184 707,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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.)	45 052 428,96	1,30	146 420,00
2	Налог на имущество (4 кв. 2023г.)	435 091,00	2,20	9 572,00
3	Налог на имущество	1 305 228,00	2,20	28 715,00
Итого		х	х	184 707,00

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

9 965 486,70

КВР: 2.4.4

7 883 742,67

КОСГУ: 2.2.1

69 134,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

69 134,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	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
Итого						31 852,80
5	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	шт.	3	2	1 209,60	2 419,20
6	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	3	2	2 494,80	4 989,60
7	Внутризональная телефония СПС	мин.	56	2	2 365,4	132,46
8	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	шт.	3	3	1 270,80	3 812,40
9	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	3	3	2 617,20	7 851,60
10	Внутризональная телефония СПС	мин.	391	3	2 482	970,46
11	Активизация услуги АОН ГТС	шт.	3	1	252,00	252,00
Итого			х	х	х	20 427,72
Итого			х	х	х	52 280,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС (включено 3 пользователя) с 01.05.24 по 31.05.24	шт.	1	1	435,46	435,46
2	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС (включено 3 пользователя) с 01.06.24 по 30.09.24	шт.	1	4	750,00	3 000,00
3	Абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 месяц	шт.	2	5	100,00	1 000,00
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения с 01.05.24 по 31.05.2024	шт.	3	1	853,64	2 560,92
5	Абонентская плата за местные телефонные соединения с 01.06.24 по 30.09.24	шт.	2	4	872,40	6 979,20
6	Предоставление в пользование абонентской линии с 01.05.24 по 31.05.24	шт.	3	1	414,49	1 243,47
7	Предоставление в пользование абонентской линии с 01.06.24 по 30.09.24	усл. ед.	1	1	1 634,43	1 634,43
Итого			х	х	х	16 853,48

КОСГУ: 2.2.3

483 317,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

483 317,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	1 370,31	55,86	76 545,36
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	700,00	59,86	41 902,00
	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	0,00	0	0,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2024	700,00	119,71	83 797,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-31.12.2024	1 000,00	59,86	59 860,00
Итого			х	х	262 104,36

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	170,00	946,848	160 964,16
		01.07.2024-31.12.2024	73,33	821,568	60 249,28
		01.01.2024-31.12.2024	0,00	0	0,00
Итого			x	x	221 213,44
Всего					483 317,80

КОСГУ: 2.2.5

863 992,95

Код субсидии: 2.4.0001.0000

863 992,95

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	2 383,00	0,34	11	8 912,42
2	Дезинсекция	2 383,00	0,35	11	9 174,71
Итого					18 087,13
3	Проведение ларвицидной обработки и барьерной дератизации территории	0,5000	8 150,00	1	4 075,00
4	Проведение ларвицидной обработки и барьерной дератизации территории	0,9900	3 190,00	2	3 158,10
Итого					7 233,10
Итого		x	x	x	25 320,23

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	3 270	11,62	2	3	227 984,40
2	Очистка крыши от снега и наледи	3 105	16,60	1	1	51 543,00
Итого						279 527,40
3	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	3 270	13,93	2	1	91 102,20
4	Очистка крыши от снега и наледи	345	19,90	2	1	13 731,00
Итого						104 833,20
5	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	3 270	13,93	3	1	136 653,30
6	Очистка крыши от снега и наледи	345	19,90	3	1	20 596,50
Итого						157 249,80
Итого			x	x	x	541 610,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, 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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видео наблюдения	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
Итого						60 500,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 820,00	20 020,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	1	1 780,00	1 780,00
Итого						1 780,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	4 235,50	46 590,50
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	1	3 418,50	3 418,50
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту питьевых фонтанов с заменой фильтрующих элементов	услуга	5	9	457,70	20 596,50
	Итого					20 596,50
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту питьевых фонтанов	услуга	5	1	457,70	2 288,50
Итого						2 288,50
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого						19 706,40
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
Итого						3 660,00
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
Итого						14 461,92
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию для оборудования дистанционного управления воротами	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
Итого						4 000,00
Итого			x	x	x	219 902,32

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

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

КОСГУ: 2.2.6

3 358 741,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 928 417,10

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

Обоснования (расчеты) расходов 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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением 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 мес, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Декабрь 2023)	1	744	12,45	9 262,80
	Итого				9 262,80
2	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Январь 2024)	1	744	12,45	9 262,80
3	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Февраль 2024)	1	696	12,45	8 665,20
4	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Март 2024)	1	744	12,45	9 262,80
5	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Апрель 2024)	1	720	12,45	8 964,00
6	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Май 2024)	1	744	12,45	9 262,80
7	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Июнь 2024)	1	720	12,45	8 964,00
8	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Июль 2024)	1	744	12,45	9 262,80
9	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Август 2024)	1	744	12,45	9 262,80
10	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Сентябрь 2024)	1	720	12,45	8 964,00
11	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Октябрь 2024)	1	744	12,45	9 262,80
12	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Ноябрь 2024)	1	720	12,45	8 964,00
13	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (Декабрь 2024)	1	744	12,45	9 262,80
	Итого	x	x	x	109 360,80
	Итого	x	x	x	118 623,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	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
	Итого				321 683,50
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
	Итого				14 271,00
9	РПГА с брюшнотифозным диагностиком (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				6 527,20

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			x	x	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	58	700,00	40 600,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	3	1 211,00	3 633,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников декретированных групп населения	чел	1	378,00	378,00
Итого			x	x	44 611,00

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 должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	10	2 191,00	21 910,00
Итого			x	x	21 910,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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
Итого					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
Итого					15 840,00
3	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	1	11 414,21	11 414,21
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 ПО 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
Итого					29 793,29
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 ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 (один) год, уровень - Расширенный**	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого					9 116,50
Итого			x	x	313 664,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ 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
Итого					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					907 252,50
Итого			x	x	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: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ 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
Итого					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					907 252,50
Итого			x	x	1 080 062,50
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		648 037,50
			2.03.4.01.52050.000000 (40%)		432 025,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ 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

3 850,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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
Итого					3 850,00

КОСГУ: 3.1.0

2 712 403,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

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	Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Половникова А.В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	шт.	155	877,80	136 059,00
2	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы. Учебник	шт.	30	931,70	27 951,00
3	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	155	880,00	136 400,00
4	Хреников Б.О., Гололобов Н.В., Лынная Л.И., Маслов М.В. / Под ред. Егорова С.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник	шт.	61	862,40	52 606,40
5	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	130	904,75	117 617,50
6	Горещий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт.	30	569,80	17 094,00
7	Климанова Л.Ф., Горещий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	30	466,95	14 008,50
8	Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	30	489,50	14 685,00
9	Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	30	704,00	21 120,00
10	Вигасин А.А., Голер Г.И., Свенцицкая И.С.; под ред. Искендрова А.А. История. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник	шт.	30	859,10	25 773,00
11	Высоцкий И.Р., Яценко И.В. / под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	130	463,10	60 203,00
12	Неменская Л.А. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт.	30	649,55	19 486,50
13	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Учебник	шт.	30	691,35	20 740,50
14	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Галопок З.Г., Швецов Г.Г. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. 5 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	30	825,00	24 750,00
15	Гореева Н.А., Островская О.В. / под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт.	30	809,60	24 288,00
16	Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под ред. Искендрова А.А. История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVIII века. 7 класс. Учебник	шт.	30	876,15	26 284,50
17	Горещий В.Г., Федосова Н.А. Пропсис. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт.	130	143,00	18 590,00
18	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Галопок З.Г., Швецов Г.Г. / Под редакцией Пасечника В.В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	155	836,00	129 580,00
19	Хреников Б.О., Гололобов Н.В., Лынная Л.И., Маслов М.В. / Под ред. Егорова С.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Учебник	шт.	40	862,40	34 496,00
20	Лазебникова А.Ю., Боголюбов Л.Н., Басюк В.С. и др. / Под ред. А.Ю. Лазебниковой, В.С. Басюка. Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях.	шт.	62	781,55	48 456,10
21	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др.; под ред. Торкунова А.В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт.	155	375,10	58 140,50
22	Синоков В.Н., Кабышев С.В., Блажеев В.В. и др. / Под ред. А.Ю. Лазебниковой, В.В. Блажеева. Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт.	31	781,55	24 228,05
23	Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Лобанов И.А. и др. / Под ред. А.Ю. Лазебниковой, И.А. Лобанова. Обществознание. Основы социологии. Основы политологии. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт.	31	781,55	24 228,05
24	Горещий В.Г., Федосова Н.А. Пропсис. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	130	143,00	18 590,00
25	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт.	60	801,35	48 081,00
26	Климанова Л.Ф., Горещий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	30	466,95	14 008,50
27	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. Учебник	шт.	30	752,40	22 572,00
28	Горещий В.Г., Федосова Н.А. Пропсис. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт.	130	143,00	18 590,00
29	Зуев В.Е., Горюданская Н.И., Кери Т.И. и др. / Под ред. А.Ю. Лазебниковой, В.Е. Зуева. Обществознание. Основы экономики. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт.	62	781,55	48 456,10
30	Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт.	31	1 134,10	35 157,10
31	Горещий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт.	30	569,80	17 094,00
32	Боголюбов Л.Н., Рутковская Е.Л., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 6 класс. Учебник	шт.	155	859,10	133 160,50
33	Высоцкий И.Р., Яценко И.В. / под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	130	463,10	60 203,00
34	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник	шт.	30	689,15	20 674,50
35	Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	30	489,50	14 685,00
36	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
37	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	30	651,20	19 536,00
38	Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. Учебник	шт.	30	535,70	16 071,00
39	Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М. / Под ред. Подольского В.Е. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник	шт.	31	1 008,15	31 252,65

40	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	31	750,75	23 273,25
41	Ладьяженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт.	30	577,50	17 325,00
42	Вавлина Ю.Е., Дули Д., Подолько О.Е. и др. Английский язык. 5 класс. Учебник	шт.	30	1 115,40	33 462,00
43	Ладьяженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт.	30	577,50	17 325,00
44	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	155	800,25	124 038,75
45	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / под ред. Торкунова А.В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	155	375,10	58 140,50
46	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	155	1 005,40	155 837,00
47	Канакина В.П., Горещий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник	шт.	30	704,00	21 120,00
48	Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	шт.	30	571,45	17 143,50
49	Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Учебник	шт.	60	865,70	51 942,00
50	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	91	590,15	53 703,65
51	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	1	296,90	296,90
Итого			x	x	2 187 087,00
в том числе:					
КВФО 4, КОСГУ 310, КС 2.4.0001.2101, ОК 2.03.2.01.84303.000000					2 112 727,00

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	Климанова Л.Ф., Горещий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	105	742,50	77 962,50
2	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	105	702,90	73 804,50
3	Канакина В.П., Горещий В.Г. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	105	722,15	75 825,75
4	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	105	702,90	73 804,50
5	Канакина В.П., Горещий В.Г. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	105	722,15	75 825,75
6	Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	105	688,05	72 245,25
7	Климанова Л.Ф., Горещий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	105	742,50	77 962,50
8	Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	105	688,05	72 245,25
Итого			x	x	599 676,00

КОСГУ: 3.4.6

323 370,82

Код субсидии: 2.4.0001.0000

214 744,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

214 744,40

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
Итого					40 248,40
3	Бумага туалетная	упак	100	177,25	17 725,00
4	Бумага туалетная	упак	50	693,40	34 670,00
5	Полотенца бумажные	шт.	10	104,40	1 044,00
6	Мешки для мусора	упак	200	128,65	25 730,00
7	Мешки для мусора	упак	30	197,40	5 922,00
8	Мешки для мусора	упак	20	968,75	19 375,00
9	Держатель для туалетной бумаги	шт.	10	1 061,75	10 617,50
10	Дозатор для жидкого мыла	шт.	10	774,00	7 740,00
11	Веник	шт.	10	449,50	4 495,00
12	Ведро-контейнер	шт.	8	852,50	6 820,00
13	Ведро с крышкой	шт.	4	465,00	1 860,00
14	Ведро с крышкой	шт.	4	620,00	2 480,00
15	Корзина для бумаг	шт.	10	115,25	1 152,50
16	Перчатки хозяйственные латексные	пара	200	37,75	7 550,00
17	Губки бытовые	упак	20	53,25	1 065,00
18	Чистящее средство	шт.	100	75,95	7 595,00
19	Средство для удаления ржавчины и известкового налета	шт.	100	102,85	10 285,00
20	Средство моющее универсальное	шт.	20	418,50	8 370,00
Итого			x	x	174 496,00
Итого			x	x	214 744,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

23 025,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

23 025,00

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					20 000,00
12	Моющее средство	шт.	1	3 025,00	3 025,00
Итого			x	x	23 025,00

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	Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Половникова А.В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	шт.	155	877,80	136 059,00
2	Алексеев А.И., Николаева В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы. Учебник	шт.	30	931,70	27 951,00
3	Макарьчев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый	шт.	155	880,00	136 400,00
4	Хреников Б.О., Голодолов Н.В., Лыжная Л.И., Маслов М.В. / Под ред. Егорова С.Н. Основы безопасности	шт.	61	862,40	52 606,40
5	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	130	904,75	117 617,50
6	Горещий В.Г., Кирушкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт.	30	569,80	17 094,00
7	Климанова Л.Ф., Горещий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	30	466,95	14 008,50
8	Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	30	489,50	14 685,00
9	Королева В.Я., Журавлев В.П., Коронин В.И. Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	30	704,00	21 120,00
10	Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., под ред. Исхендерова А.А. История. Всеобщая история. История Древнего	шт.	30	859,10	25 773,00
11	Высоцкий И.Р., Яценко И.В. / под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень	шт.	130	463,10	60 203,00
12	Неменская Л.А. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт.	30	649,55	19 486,50
13	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Учебник	шт.	30	691,35	20 740,50

14	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галюнок З.Г., Швецов Г.Г./ Под ред Пасечника В. В. Биология. 5 класс. Базовый уровень.	шт.	30	825,00	24 750,00
15	Горева Н. А., Островская О. В./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт.	30	809,60	24 288,00
16	Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М.; под ред. Искендрова А. А. История. Всеобщая история. История	шт.	30	876,15	26 284,50
17	Горещий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт.	130	143,00	18 590,00
18	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галюнок З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый	шт.	155	836,00	129 580,00
19	Хреников Е. О., Гололобов Н. В., Лыжная Л. И., Маслов М. В./ Под ред. Егорова С. Н. Основы безопасности	шт.	40	862,40	34 496,00
20	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. С. Басюка. Обществознание.	шт.	62	781,55	48 456,10
21	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс.	шт.	155	375,10	58 140,50
22	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажиев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажиева. Обществознание.	шт.	31	781,55	24 228,05
23	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Лобанов И. А. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, И. А. Лобанова. Обществознание.	шт.	31	781,55	24 228,05
24	Горещий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	130	143,00	18 590,00
25	Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт.	60	801,35	48 081,00
26	Климанова Л. Ф., Горещий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	30	466,95	14 008,50
27	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 5 класс. Учебник	шт.	30	752,40	22 572,00
28	Горещий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт.	130	143,00	18 590,00
29	Зуев В. Е., Городецкая Н. И., Кери Т. И. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. Е. Зуева. Обществознание. Основы	шт.	62	781,55	48 456,10
30	Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт.	31	1 134,10	35 157,10
31	Горещий В. Г., Киришкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Русский язык. Алфавит. 1 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт.	30	569,80	17 094,00
32	Боголюбов Л. Н., Рутковская Е. Л., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 6 класс. Учебник	шт.	155	859,10	133 160,50
33	Высоцкий И. Р., Яценко И. В./ под ред. Яценко И. В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень.	шт.	130	463,10	60 203,00
34	Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 1 класс. Учебник	шт.	30	689,15	20 674,50
35	Пешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	30	489,50	14 685,00
36	Виленин 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
37	Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	30	651,20	19 536,00
38	Митяев А. П. Физическая культура. 5 класс. Учебник	шт.	30	535,70	16 071,00
39	Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., Поляков В. М./ Под ред. Подольского В. Е. Алгебра и начала математического анализа.	шт.	31	1 008,15	31 252,65
40	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др./ Под ред. Пасечника В. В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый	шт.	31	750,75	23 273,25
41	Ладженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт.	30	577,50	17 325,00
42	Варулина Ю. Е., Дули Д., Подолько О. Е. и др. Английский язык. 5 класс. Учебник	шт.	30	1 115,40	33 462,00
43	Ладженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт.	30	577,50	17 325,00
44	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	155	800,25	124 038,75
45	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс.	шт.	155	375,10	58 140,50
46	Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	155	1 005,40	155 837,00
47	Канакина В. П., Горещий В. Г. Русский язык. 1 класс. Учебник	шт.	30	704,00	21 120,00
48	Митяев А. П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	шт.	30	571,45	17 143,50
49	Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и	шт.	60	865,70	51 942,00
50	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	91	590,15	53 703,65
51	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	1	296,90	296,90
Итого			x	x	2 187 087,00
в том числе:					
КВФО 4, КОСТУ 346, КС 2.4.0001.2101, ОК 2.03.2.01.84303.000000					
74 360,00					

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	282,58	1 130,32
11	Степлер	шт.	1	264,67	264,67
12	Степлер	шт.	1	776,10	16,23
Итого			x	x	11 241,42

КОСТУ: 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

2 081 744,03

КОСТУ: 2.2.3

2 081 744,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 081 744,03

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-31.12.2024	415	2 158,57	895 009,05
Итого			x	x	895 009,05
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-31.12.2024	63 980,77	8,32	532 320,00
Итого			x	x	532 320,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-31.12.2024	432	55,86	24 154,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		50,00	2 158,57	107 928,50
Итого			x	x	132 083,45

4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2024-31.12.2024	55 495	8,32	461 715,10
Итого			x	x	461 715,10
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2024-31.12.2024	7 286	8,32	60 616,43
Итого			x	x	60 616,43
ВСЕГО					2 081 744,03

ИТОГО

170 005 359,68

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.П. Гризнова

Г.Х.Дарьина

Л. А. Кудашева

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 7 877 982,83

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 877 982,83
 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 197 155,80

Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут 269 030,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций 52 084,00

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

7 877 982,83
7 877 982,83

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

7 411 797,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1
КОСГУ: 2.1.1

5 692 620,61
5 692 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

Код субсидии: 2.5.0701.5302

40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L00500.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

		Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы		10 000,00
2	Фонд заработной платы в год		40 000,00
Итого			40 000,00

КВР: 1.1.9
КОСГУ: 2.1.3

1 719 176,42
1 719 176,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

Код субсидии: 2.5.0701.5302

12 084,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

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 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	12 084,00
Итого	12 084,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **466 185,80**

КВР: 2.4.4

КОСГУ: 3.1.0

455 948,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

186 918,00

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 (смокалайзер)	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	Столик манипуляционный	шт.	1	24 412,13	24 412,13
	Итого				183 610,50
1	Термометр для холодильника ТС- 7АМК	шт.	3	1 102,50	3 307,50
	Итого				3 307,50
					186 918,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

269 030,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стенд "Движение первых"	шт.	1	87 759,00	87 759,00
2	Мобильный стенд№1	шт.	1	51 740,00	51 740,00
3	Мобильный стенд№2	шт.	1	61 491,00	61 491,00
	Итого				200 990,00
4	Стул складной	шт.	8	4 725,00	37 800,00
5	Стол трансформер	шт.	4	7 560,00	30 240,00
	Итого				68 040,00
					269 030,00

КОСГУ: 3.4.6

10 237,80

Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

10 237,80

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	Шпатель	шт.	300	19,79	5 937,00
	Итого				5 937,00

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	Салфетки спиртовые	шт.		204,80	4 300,80
	Итого				4 300,80

ИТОГО

7 878 313,59

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

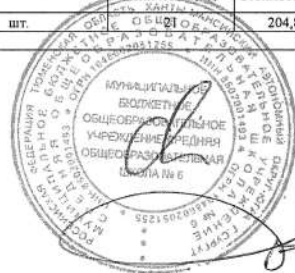
Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.П. Гризнова

Г.Х.Дарьина

Л.А.Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 7 737 986,57

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 4 422 197,11

Остаток средств на 01.01.2024 год 1 252 591,11

Доходы текущего года: 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
			12	1	98	279 888,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Математический калейдоскоп».	238,00	10	4	34	323 680,00
			10	1	30	71 400,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная математика».	407,00	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 22 200,99

Остаток средств на 01.01.2024 год 2 200,99

Доходы текущего года: 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 3 293 588,47

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества 190 819,08

Остаток средств на 01.01.2024 год 90 819,08

Доходы за 2024 год: 100 000,00

0.00.0.00.00000.000000 130 - Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения 30 980,52

Остаток средств на 01.01.2024 год 30 980,52

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия 14 128,11

Остаток средств на 01.01.2024 год 4 128,11

Доходы за 2024 год: 10 000,00

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома) 28,35

Остаток средств на 01.01.2024 год 28,35

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 3 057 632,41

Остаток средств на 01.01.2024 год 16 669,70

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Всего доходов, руб.	
1	Прочие доходы	3 040 962,71	
Итого:		3 040 962,71	

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: 1.1.2 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	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	11	4	22 000,00
	Итого	x	x	x	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:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	4 500,00	10	1	45 000,00
	Итого	x	x	x	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): 141 135,06

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): 23 550,00

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

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

КВР 853 18 550,00

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

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

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

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

КОСГУ: 2.9.5 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): 5 365 005,09

КВР: 2.4.4 2 830 291,23
 КОСГУ: 2.2.1 20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	107800 (ХМАО - Телематика (КОРП) (SS))	шт.	1	9	75,00	675,00
Итого						
2	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС (включено 3 пользователя) с 01.06.24 по 30.09.24	шт.	1	4	750	3 000,00
3	Абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 месяц	шт.	2	4	100	800,00
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения с 01.06.24 по 30.09.24	шт.	2	4	872,4	6 979,20
5	Локальные исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи (мин)	мин.	140	5	0,7	490,00
6	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации	мин.	120	5	2	1 200,00
7	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации в том числе локальные (мин)	мин.	120	5	2	1 200,00
8	Абонентская плата					5 655,80
Итого						
			x	x	x	20 000,00

КОСТУ:

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	1 576,00	55,86	88 035,36
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	2 794,00	59,86	167 248,84
	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	0,41	55,86	22,81
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2024	2 794,00	119,71	334 469,74
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-31.12.2024	747,50	59,86	44 745,35
Итого					
			x	x	634 522,10
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					111 656,12
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
					522 865,98
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	163,00	946,848	154 336,22
		01.07.2024-31.12.2024	66,00	821,568	54 223,49
		01.01.2024-31.12.2024	0,44	821,568	365,39
Итого					
			x	x	208 925,10
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					208 925,10
Всего					
					843 447,20
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					320 581,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
					522 865,98

КОСТУ:

2.2.5

272 547,27

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

272 547,27

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.
1	Техническое обслуживание облучателя-рециркулятора	услуга	3	1	900,00
Итого					
			x	x	2 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на вывоз и утилизацию оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по вывозу и утилизации оборудования	усл. ед.	1	9 100,00	9 100,00
2	Компьютерная и бытовая техника	усл. ед.	1	14 940,00	14 940,00
Итого					
			*	x	24 040,00

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	ОП-4, (ОП-5)	30	242,00	7 260,00
Итого				
		x	x	7 260,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по ремонту:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Ремонт и перетяжка дивана антивандальной моющейся тканью	услуга	36	5 360,00	192 960,00
Итого					
		x	x	x	192 960,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по ремонту:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Ремонт и перетяжка дивана антивандальной моющейся тканью	услуга	6	7 597,88	45 587,27
Итого					
		x	x	x	45 587,27

КОСТУ:

2.2.6

391 710,33

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

391 710,33

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	Осуществление операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно.	усл.ед.	1	2 000,80	2 000,80
	Осуществление операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц, с 09 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно.	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
2	Лабораторные исследования микроклимата	услуга	1	140 512,83	140 512,83
Итого			*	*	192 513,63

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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	10	700,00	7 000,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	2	1 211,00	2 422,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников декретированных групп населения	чел	1	157,60	157,60
Итого			x	x	9 579,60

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	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление в пользование абонентской линии с 01.06.24 по 30.09.24	услуга	1	1	1 754,37	1 754,37
2	Локальные исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи (мин)	мин.	120	5	0,70	420,00
3	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации	мин.	30	5	2,00	300,00
4	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации	мин.	30	5	2,00	300,00
5	Работы по установке и настройке оборудования (за 1 ед. оборудования)	шт.	1	1	1 200,00	1 200,00
6	Работы по установке и настройке оборудования (начиная со 2-го оборудования)	шт.	1	1	650,00	650,00
Итого			x	x	x	4 624,37

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Спил дерева под корень, высотой более 15м, с последующей утилизацией (береза)	услуга	3	3 433,50	10 300,50
2	Спил дерева под корень, высотой более 25м, с последующей утилизацией (тополь)	услуга	17	3 678,75	62 538,75
Итого			x	x	72 839,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения работников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по антитеррористической безопасности	чел	4	980,00	3 920,00
2	Обучение 44 ФЭ	чел	3	7 512,68	22 538,04
Итого			x	x	26 458,04

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по демонтажу/монтажу учебно-наглядных пособий в кабинете физики	услуга	1	82 695,44	82 695,44
Итого			x	x	82 695,44

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	Программное обеспечение	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
Итого			x	x	x	3 000,00

КОСГУ:

3.1.0

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект рулонных штор Кабинет 206	шт.	1	24 000,00	24 000,00
2	Комплект рулонных штор Кабинет 207	шт.	1	24 000,00	24 000,00
3	Комплект рулонных штор Кабинет 209	шт.	1	20 000,00	20 000,00
4	Комплект рулонных штор Кабинет 204	шт.	1	24 000,00	24 000,00
5	Комплект рулонных штор Кабинет 205	шт.	1	24 000,00	24 000,00
6	Комплект рулонных штор Кабинет 203	шт.	1	24 000,00	24 000,00
7	Комплект рулонных штор Кабинет 202	шт.	1	24 000,00	24 000,00
8	Комплект рулонных штор Кабинет 304	шт.	1	19 000,00	19 000,00
9	Комплект рулонных штор Кабинет 308	шт.	1	34 020,00	34 020,00
10	Комплект рулонных штор Кабинет Библиотека	шт.	1	41 580,00	41 580,00
Итого					258 600,00
11	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБН2-01-"КРОНТ"(ДЕЗАР-2Н)	шт.	3	10 856,00	32 568,00
12	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной "ОРУБП-3-5-"КРОНТ"(ДЕЗАР-7)	шт.	2	18 032,00	36 064,00
13	Облучатель-рециркулятор МЕГИДЕЗ РБОВ 910-МСК (МСК-910)	шт.	6	2 852,00	17 112,00
Итого					85 744,00
14	IP-телефон Yealink SIP-T31P	шт.	2	5 200,00	10 400,00
Итого					10 400,00
Итого			x	x	354 744,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	63	590,15	37 179,45
2	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	1	293,25	293,25
3	Виленин Н.Я., Жохан В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	30	618,75	18 562,50
4	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	30	651,20	19 536,00
5	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	155	590,15	91 473,25
6	Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	30	704,00	21 120,00
7	Горещий В. Г., Федосова Н. А. Прописки. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3	шт.	130	143,00	18 590,00
Итого			x	x	206 754,45

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.	16	600,00	9 600,00
2	ОУ - 3 - ВСЕ	шт.	10	1 733,27	17 732,70
3	ОУ 5 - ВСЕ	шт.	6	2 544,00	15 264,00
Итого			x	x	42 596,70

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	16 302,30	16 302,30
2	Травматологическая укладка	шт.	1	33 075,00	33 075,00
Итого					49 377,30
			в том числе по источникам:		
			КВФО 2, КОСГУ 346, ОК 2.22.0.10.00000.0000000		
			934,80		
			КВФО 2, КОСГУ 310, ОК 2.22.0.10.00000.0000000		
			49 377,30		

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	Поставка маркерной доски	шт.	1	20 550,00	20 550,00
Итого					20 550,00

Обоснования (расчеты) расходов по программе "доступная среда":

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тактильная полноцветная табличка на ПВХ	шт.	8	2 418,00	19 344,00
Итого					19 344,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Уличная видекамера	шт.	1	10 000,00	10 000,00
2	Снегоуборочная машина	шт.	1	100 000,00	100 000,00
Итого					110 000,00

КОСГУ: 3.4.1 2 22.0.10.00000.000000 2 235,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 235,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря:

№ 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 бактерицидный 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: 3.4.5 51 598,98

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 51 598,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат	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	Плащи 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	Салопи резиновые	шт.	1	1 999,92	1 999,92
Итого			x	x	51 598,98

КОСГУ: 3.4.6 311 266,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 301 266,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 10 000,00

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	Крем защитный	шт.	12	69,44	833,28
2	Крем защитный	шт.	156	54,36	8480,16
Итого					9313,44
3	Бумага туалетная	шт.	101	100,00	10 123,30
5	Мыло	шт.	40	417,08	16 683,20
6	Антисептические средства	шт.	20	1 178,26	23 565,20
Итого			x	x	40 248,40
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	Степлер	шт.	2	264,67	529,34
2	Степлер	шт.	1	248,44	248,44
3	Степлер мебельный	шт.	1	776,10	776,10
4	Скабы	уп	20	38,70	774,00
5	Скобы	уп	10	65,57	655,70
6	Канцелярский нож	шт.	2	29,85	59,70
7	Папка-вкладыш с перфорацией	уп	20	246,76	4 935,20
8	Файл-вкладыш	уп	10	166,16	1 661,60
9	Краска штамповая	шт.	6	103,48	620,88
10	Пленка для ламинирования А4	шт.	1	597,00	597,00
11	Папка, "на подпись"	шт.	1	298,50	298,50
12	Буквы для наборной печати	шт.	1	945,25	945,25
13	Книга учета	шт.	6	312,43	1 874,58
14	Клей карандаш	шт.	2	147,26	294,52
Итого			x	x	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 охранной сигнализации)	шт.	4	1 500,00	6 000,00
Итого					6 000,00
2	Аккумулятор (для охранной сигнализации)	шт.	1	1 150,00	1 150,00
Итого					1 150,00
3	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот	шт.	1	98 000,00	98 000,00
Итого					98 000,00
4	Антенна для ПАК «Стрелец-Мониторинг»	шт.	1	24 940,00	24 940,00
Итого					24 940,00
5	Грунт универсальный, 50л	шт.	20	463,17	9 263,40
Итого					9 263,40
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	Аккумулятор (для речевого оповещателя)	шт.	10	1 522,33	15 223,37
9	Комплект фильтров воздушных сменных	комп.	25	1 200,00	30 000,00
10	Бактерицидная лампа для облучателя-рециркулятора	шт.	9	2 800,00	25 200,00
Итого			x	x	80 455,85
Итого			x	x	219 809,25

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	Термометр для холодильника ТС - 7 АМК	всл. ед.	1	934,80	934,80
Итого					934,80
в том числе по источникам:					
КВФО 2, КОСГУ 346, ОК 2.22.0.10.00000.000000					
КВФО 2, КОСГУ 310, ОК 2.22.0.10.00000.000000					
49 377,30					

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

Обоснования (расчеты) расходов по программе "Доступная среда":

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пиктограмма тактильная Направление движения.	шт.	7	938,00	6 566,00
Итого			x	x	6 566,00

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:

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-31.12.2024	624,00	2 158,57	1 346 947,68
	Услуги теплоснабжения		1	2 158,57	2 080,50
Итого			x	x	1 349 028,18
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					158 947,05
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 139 246,46
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 200,99
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					28 633,68
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-31.12.2024	106 503,00	8,32	886 105,99
Итого			x	x	886 105,99
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					75 882,06
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					710 223,93
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					100 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-31.12.2024	690	55,86	38 543,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		56	2 158,57	120 879,92
	Услуги горячего водоснабжения		2	55,86	127,64
Итого			x	x	159 550,96
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					19 117,94
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					140 433,02
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2024-31.12.2024	1 251	8,32	10 415,15
Итого			x	x	10 415,15
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 415,15
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2024-31.12.2024	15 578,00	8,32	129 613,58
Итого			x	x	129 613,58
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					67 428,18
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					62 185,40
ВСЕГО					2 534 713,86
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					331 790,38
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					190 819,08
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 200,99
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"



7 737 986,57

Е.П. Грязнова

Г.Х.Дарьина

Л. А. Кудашева