

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7



М.В. Путинцева
(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "05" "12" 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	979 993,28	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	178 767 993,07	183 626 228,84	184 121 507,33	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	1200	130	000	170 455 327,49	176 006 117,81	176 482 497,68	0,00
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	000	163 197 449,91	166 062 273,29	166 538 653,16	0,00
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 257 877,58	9 943 844,52	9 943 844,52	0,00
всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 289 065,03	7 620 111,03	7 639 009,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 289 065,03	7 620 111,03	7 639 009,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	23 600,55	0,00	0,00	0,00
задолженности прошлых лет	1981	510	000	23 600,55	0,00	0,00	0,00
участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке,	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	179 542 986,35	183 421 228,84	183 916 507,33	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	149 658 013,44	161 736 778,14	162 217 122,20	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	113 142 245,51	122 617 351,81	123 190 687,92	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	790 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
характера	2120	112	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
характера	2120	112	214	1 189 088,50	918 071,80	721 322,91	0,00
характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	226	17 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00
характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
характера	2120	112	267	150 000,00	56 311,78	56 311,78	0,00
характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	34 356 979,43	37 372 542,75	37 476 299,59	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 061 652,51	37 030 439,24	37 203 587,75	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	200 026,92	275 395,80	206 004,13	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	45 300,00	16 707,71	16 707,71	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	961 306,00	734 431,00	715 375,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	943 082,00	716 207,00	697 151,00	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	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	000	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	28 818 666,91	20 845 019,70	20 879 010,13	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	135 562,00	82 667,37	82 667,37	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	2 125 623,50	2 086 768,40	2 086 768,40	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	1 055 835,91	1 055 029,51	1 055 029,51	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 983 574,07	4 347 223,32	4 347 223,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	14 433,08	23 822,73	23 822,73	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	9 772 910,01	2 521 564,98	2 521 564,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	77 850,00	75 984,05	75 984,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	3 542,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 982 676,01	1 063 726,28	1 063 726,28	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	16 398,44	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	5 374 655,30	3 385 336,94	3 419 327,37	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	4 275 606,59	6 152 896,12	6 152 896,12	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	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения	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	28 818 666,91	20 845 019,70	20 879 010,13	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 от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	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	26300	2023	х	11 695 088,98	7 000 000,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	х	0,00	4 695 088,98	5 000 000,00	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	26300	2025	х	0,00	0,00	4 413 315,50	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26400	2024	х	17 123 577,93	9 149 930,72	11 465 694,63	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	15 754 965,40	6 247 644,76	6 247 644,76	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	15 754 965,40	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	6 247 644,76	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	6 247 644,76	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	721 028,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	721 028,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	647 584,53	2 902 285,96	5 218 049,87	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	647 584,53	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	2 902 285,96	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	5 218 049,87	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	17 123 577,93	9 149 930,72	11 465 694,63	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	17 123 577,93	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	9 149 930,72	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	11 465 694,63	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

Г.Х. Дарьина

« 20 » г.

« 20 » ноября 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

И.П. Замятина

« 12 » 20 24 г.

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. Рубекина

Т.А. Мишкевич

« 29 » 11 20 24 г.

« 29 » 11 20 24 г.

29.11.24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	163 197 449,91
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	163 197 449,91
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	161 137 123,51
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	11 843 490,94
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	149 293 632,57
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 060 326,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	876 854,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 183 472,00
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	23 600,55

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	163 221 050,46
Код вида финансового обеспечения: 4	163 221 050,46
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	140 475 085,18
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	107 049 624,90
КОСГУ:	2.1.1	106 289 624,90
Код субсидии:	2.4.0001.2101	105 867 871,69
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	105 867 871,69

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месaчнyй фонд заработной платы	7 540 267,11
2	Фонд заработной платы в год	84 996 192,41
3	Единовременная выплата к отпуску	4 277 102,20
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	1 840 000,00
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	372 844,23
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	1 828 141,29
7	Премияльнaя выплата по результатам работы за год (до 1,5 ФОТ)	7 540 267,11
8	Расходы на доплаты до МРОТ	5 013 324,45
Итого		105 867 871,69

Код субсидии:	2.4.0001.0000	421 753,21
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	421 753,21

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы	421 753,21
Итого		421 753,21

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

КОСГУ:	2.6.6	760 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	700 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	14 000,00	25,00	2,00	700 000,00
Итого					700 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 60 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 200,00	25,00	2,00
Итого				60 000,00

КВР 1.1.2 1 137 977,27

КОСГУ: 2.1.4 987 977,27
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 987 977,27
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 987 977,27

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	40	605 381,20
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	19 129,80	20	382 596,07
Итого				987 977,27

КОСГУ: 2.6.7 150 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 150 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	3	50 000,00	150 000,00
Итого				150 000,00

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 32 287 483,01
 КОСГУ: 2.1.3 32 192 183,01
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 992 156,09
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 992 156,09

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	31 780 420,35	
1.1	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	105 867 871,69	31 780 420,35	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	*	211 735,74	
2.1	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	105 867 871,69	211 735,74	
Итого				31 992 156,09

Код субсидии: 2.4.0001.0000 200 026,92
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 200 026,92

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	200 026,92
Итого		200 026,92

КОСГУ:	2.6.6	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	50 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		50 000,00
Итого			50 000,00

КОСГУ:	2.6.7	45 300,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	45 300,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	45 300,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	150 000,00	45 300,00
Итого			45 300,00

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

100 000,00

КВР	3.2.1	100 000,00
-----	-------	------------

КОСГУ:	2.6.4	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	5 000,00	10	2
Итого				100 000,00

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

944 306,00

КВР	8.5.1	943 082,00
-----	-------	------------

КОСГУ:	2.9.1	943 082,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	943 082,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	943 082,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	63 943 720	1,30	207 817,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	8 355 273	2,20	183 816,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	25 065 864	2,20	551 449,00
Итого				943 082,00

КВР	8.5.2	1 224,00
-----	-------	----------

КОСГУ:	2.9.1	1 224,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 224,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	81,60	15,00	1 224,00
Итого				1 224,00

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

21 701 659,28

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4

16 485 734,56

КОСГУ: 2.2.1

121 662,00

Код субсидии 2.4.0001.0000

121 662,00

Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000

121 662,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	1	348,00	2 784,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	1	702,00	5 616,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	1	210,00	1 260,00
4	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	1	132,00	1 056,00
Итого						10 716,00
1	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	шт	8	11	132,00	11 616,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	шт	8	11	1 050,00	92 400,00
3	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного в параллельную схему	шт	3	11	210,00	6 930,00
Итого						110 946,00
Всего						121 662,00

КОСГУ: 2.2.3

996 195,84

Код субсидии 2.4.0001.0000

996 195,84

Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000

996 195,84

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 - 31.12.2023				59 774,52
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024 - 30.11.2024	1 500,00	55,86	83 790,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024 - 30.11.2024	1 800,00	59,86	107 748,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024 - 30.11.2024	2 500,00	59,86	149 650,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024 - 30.11.2024	1 000,00	59,86	59 860,00
Итого					460 822,52
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024 - 30.11.2024	2 785,06	55,86	155 573,64
Итого					155 573,64
Итого					616 396,16
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.12.2023-31.12.2023				218 330,00
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 30.11.2024	265,75	821,57	71 469,68
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 30.11.2024	75,48	946,85	289 799,68
Итого					90 000,00
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 30.11.2024	95,05	946,85	90 000,00
Итого					379 799,68
ВСЕГО					996 195,84

КОСГУ: 2.2.5

1 055 835,91

Код субсидии 2.4.0001.0000

1 055 835,91

Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000

1 055 835,91

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв м /га	Стоимость 1 кв м /га, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	01.12.2023 - 31.12.2023	4 000	0,16	1	640,00
		01.01.2024 - 31.10.2024	4 000	0,15	9	5 400,00
		01.11.2024 - 30.11.2024	3 999	0,15	1	599,85
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений		1	8,15	1	8,15
		01.12.2023 - 31.12.2023	4 000	0,19	1	760,00
		01.01.2024 - 30.11.2024	4 000	0,18	10	7 200,00
Итого					14 608,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории школы 01.01.2024 - 31.01.2024	1234	15,72	2	38 796,96
2	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2024 - 31.01.2024	500	8,14	1	4 070,00
3	Механизированная уборка территории школы корта 01.01.2024 - 31.01.2024	800	15,72	1	12 576,00
Итого				55 442,96	

4	Механизированная уборка территории школы 01.02.2024 - 30.04.2024	1234	26,36	8	260 225,92
5	Очистка крыши от снега и наледи 01.02.2024 - 30.04.2024	500	17,77	6	53 310,00
6	Механизированная уборка территории школы корта 01.02.2024 - 30.04.2024	800	26,36	4	84 352,00
				Итого	397 887,92
7	Зимнее содержание зданий и территорий 01.11.2024 - 30.11.2024				88 863,83
				Всего	542 194,71

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 в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" 01.12.2023 - 31.12.2023	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
					Итого	1 666,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" 01.01.2024 - 30.11.2024	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
					Итого	18 326,00
					Всего	19 992,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
					Итого	19 706,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
					Итого	96 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
					Итого	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
					Итого	114 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов:

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов 01.12.2023-30.11.2024	услуга	7	10	500,00	35 000,00
					Итого	35 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
					Итого	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4	штука	66	195,00	12 870,00
				Итого	12 870,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации	4	1	166,32	665,28
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	1	1	483,12	483,12
Итого					1 148,40
1	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации	4	11	166,32	7 318,08
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	1	11	483,12	5 314,32
Итого					12 632,40
Всего					13 780,80

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь обработки, кв м	Стоимость, руб	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	150,00	1	10 950,00
Итого					10 950,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм	Кол-во, ед	Цена за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 01.12.2023 - 31.12.2023	усл. ед	21	150	3 150,00
Итого					3 150,00
2	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 09.01.2024 - 30.11.2024	усл. ед	213	200	42 600,00
Итого					42 600,00
Всего					45 750,00

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 в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара 01.09.2024-31.12.2024	услуга	1	4	2 500,00	10 000,00
Итого					10 000,00	

КОСГУ:	2.2.6	3 558 192,73
Код субсидии	2.4.0001.0000	2 269 390,94
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 443 812,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час	Стоимость охраны за час, руб	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП 01.12.2023-30.11.2024		1	8779	125,20	1 099 130,80
Итого					1 099 130,80	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения 01.12.2023 - 31.12.2023	час	744	12,45	9 262,80
Итого					9 262,80
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения 01.01.2024 - 30.11.2024	час	8 040	12,45	100 098,00
Итого					100 098,00
Всего					109 360,80

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	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	6 000,00	6 000,00
Итого					6 000,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по пожарно-техническому минимуму	чел	1	3 000,00	3 000,00
Итого					3 000,00
Всего					9 000,00

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	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	6	800	4 800,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	7	1000	7 000,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	600	600,00
Итого					12 400,00

1	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 01.12.2023 - 31.12.2023	день	21	69,00	1 449,00
				Итого	1 449,00
1	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 09.01.2024 - 31.12.2024	день	213	48,00	10 224,00
				Итого	10 224,00
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	3	900,00	2 700,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	7	1 000,00	7 000,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	600,00	600,00
				Итого	10 300,00
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	19	1 150,00	21 850,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	49	900,00	44 100,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	550,00	1 650,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	10	500,00	5 000,00
				Итого	72 600,00
				Всего	106 973,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению лабораторных исследований

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл ед	1	438,00	438,00
2	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл ед	5	487,20	2 436,00
3	Измерение ЭМП от ПВМ (1 точка)	усл ед	15	679,20	10 188,00
4	Измерение микроклимата (1 точка)	усл ед	96	284,40	27 302,40
5	Исследование дезинфекционных средств (хлорсодержащих)	усл ед	2	354,00	708,00
6	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e coli, энтерококк)	усл ед	2	1 660,80	3 321,60
7	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e coli, энтерококк, колифаги)	усл ед	2	2 047,20	4 094,40
8	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e coli, энтерококк, колифаги) Питьевые фонтаны	усл ед	2	2 047,20	4 094,40
9	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	усл ед	67	315,60	21 145,20
10	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов	усл ед	2	252,00	504,00
11	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	усл ед	2	2 768,40	5 536,80
12	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтан)	усл ед	2	2 768,40	5 536,80
13	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды	усл ед	2	3 962,40	7 924,80
				Итого	93 230,40

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	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	41	637,00	26 117,00
2	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	30	1 102,00	33 060,00
				Итого	59 177,00
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					26 117,00
					33 060,00

Отраслевой код 2.03.4.01.S2050.000000 788 981,34

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
				Итого	1 972 453,34
в том числе					
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%)
					788 981,34
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					1 183 472,00

Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
				Итого	36 597,60

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 183 472,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 183 472,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
Итого					1 972 453,34
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 105 329,79
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 75 536,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 5000+ Node 1 year Educational Renewal License	шт	150	442,80	66 420,00
Итого					66 420,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ

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

КОСТУ: 2.2.7 14 433,08
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 433,08
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 12 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	125	2,00	1 250,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	242	2,14	10 890,00
Итого					12 140,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 293,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл.ед	1	2 293,08	2 293,08
Итого					2 293,08

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

8 988 672,55
 8 988 672,55
 8 988 672,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед, 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	130	590,15	76 719,50
2	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	130	590,15	76 719,50
3	Виленин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	150	618,75	92 812,50
4	Виленин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	150	618,75	92 812,50
5	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт	20	734,80	14 696,00
6	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	130	722,15	93 879,50
7	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	130	722,15	93 879,50
8	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	130	742,50	96 525,00
9	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	130	742,50	96 525,00
10	Макарыч Ю.Н., Миндок Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	142	880,00	124 960,00
11	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	130	702,90	91 377,00
12	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	130	702,90	91 377,00
13	Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	130	688,05	89 446,50
14	Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	130	688,05	89 446,50
Итого					1 221 176,00
1	Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт	55	865,70	47 613,50
2	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	148	1 115,40	165 079,20
3	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	55	750,75	41 291,25
4	Пасечник В.В., Суматохин С.В. и др. Биология. 6 класс	шт	148	825,00	122 100,00
5	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	150	744,70	111 705,00
6	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	150	744,70	111 705,00
Итого					599 493,95
Всего					1 820 669,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	51	1 109,90	56 604,90
2	Под редакцией В.П. Журавлева (О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.) Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	52	668,25	34 749,00
3	Под редакцией В.П. Журавлева (О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.) Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	52	668,25	34 749,00
4	Бунимович Е.А., Булычев В.А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	51	666,60	33 996,60
5	Бунимович Е.А., Булычев В.А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	51	609,40	31 079,40
6	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. Учебник	шт	15	828,85	12 432,75
7	Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Полоникова А.В. и др. Обществознание. 7 кл. Учебник	шт	132	877,80	115 869,60
8	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 8 класс. Учебник	шт	132	800,25	105 633,00
Итого					425 114,25
в том числе					
2.22.0.10.00000.000000					126 322,46
2.03.2.01.84303.000000					298 791,79

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	Многофункциональное устройство	шт	1	249 600,00	249 600,00
2	Многофункциональное устройство	шт	3	51 840,00	155 520,00
3	Сканер	шт	1	80 000,00	80 000,00
Итого					485 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стойки волейбольные	шт	1	64 090,81	64 090,81
2	Ученическая мебель	шт	7	285 714,28	2 000 000,00
3	Комплекты роботехнические образовательные	шт	5	120 000,00	600 000,00
3	Мини-экспресс лаборатории радиационно-химической разведки	шт	1	150 000,00	150 000,00
Итого					2 814 090,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивная доска	шт	2	600 000,00	1 200 000,00
2	МФУ	шт	5	54 000,00	270 000,00
3	Системный блок	шт	20	60 000,00	1 200 000,00
4	Мониторы	шт	20	45 000,00	900 000,00
Итого					3 570 000,00

КОСГУ: 3.4.3 77 850,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 77 850,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 77 850,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин автомобильной марки АИ-92 01.12.2023 - 31.12.2023	литр	170,00	55,00	9 350,00
Итого					9 350,00
2	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 250,00	54,80	68 500,00
Итого					68 500,00
Всего					77 850,00

КОСГУ: 3.4.6 1 656 494,01
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 183 290,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 144 154,54

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Губка для посуды	упак	2	50,00	100,00
2	Держатель для полотенец	шт	30	220,00	6 600,00
3	Держатель для т/бумаги	шт	21	160,00	3 360,00
4	Пакеты для мусора	рул	50	80,00	4 000,00
5	Пакеты для мусора	рул	45	30,00	1 350,00
6	Перчатки	пар	50	23,00	1 150,00
7	Перчатки	пар	30	12,00	360,00
8	Полотенца бумажные	упак	10	84,00	840,00
9	Салфетка универсальная микрофибра	шт	25	30,00	750,00
10	Салфетки бумажные	упак	10	23,00	230,00
11	Ткань для пола	рул	3	2 800,00	8 400,00
12	Туалетная бумага	шт	500	21,00	10 500,00
Итого					37 640,00
1	Пакеты для мусора	рул	100	25,00	2 500,00
2	Полотенца бумажные	упак	15	70,00	1 050,00
3	Салфетки бумажные	упак	15	29,00	435,00
4	Ткань для пола	рул	1	1 900,00	1 900,00
5	Туалетная бумага	шт	250	24,00	6 000,00
Итого					11 885,00
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	16	660,00	10 560,00
2	Моющее средство "Прогресс"	шт	40	130,00	5 200,00
3	Мыло-крем жидкое	шт	50	80,00	4 000,00
4	Дезинфицирующее средство "Deso"	шт	15	1 500,00	22 500,00
5	Чистящее Санокс	шт	30	530,00	15 900,00
Итого					58 160,00
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	15	550,00	8 250,00
2	Мыло-крем жидкое	шт	10	330,00	3 300,00
3	Дезинфицирующее средство "Deso"	шт	9	1 500,00	13 500,00
Итого					25 050,00
Всего					132 735,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Блок	шт	5	30,00	150,00
2	Блок липкий	шт	30	20,00	600,00
3	Дырокол	шт	1	20,00	20,00
4	Клей-карандаш	шт	20	20,00	400,00
5	Конверт	шт	250	7,00	1 750,00
6	Корректирующая лента	шт	5	20,00	100,00
7	Ножницы	шт	10	20,00	200,00
8	Пакет почтовый	шт	150	16,00	2 400,00
9	Пакет почтовый	шт	150	20,00	3 000,00
10	Папка для бумаг	шт	50	16,00	800,00
11	Папка-вкладыш	упак	30	20,00	600,00
12	Папка-скоросшиватель	шт	30	20,00	600,00
13	Пленка д/ламинирования	упак	2	20,00	40,00
14	Пленка д/ламинирования	упак	3	20,00	60,00
15	Ручка	шт	30	30,00	900,00
16	Скобы	упак	20	14,00	280,00
17	Скотч	шт	50	17,00	850,00
18	Скотч	шт	20	20,00	400,00
19	Степлер	шт	5	20,00	100,00
Итого					13 250,00
в том числе					
2.03.4.01.00590.000000					1 830,46
2.03.2.01.00590.000000					11 419,54

Отраслевой код

2.03.4.01.00590.000000

39 135,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Альбом для рисования	шт	30	65,00	1 950,00
2	Бумага цветная	набор	17	40,00	680,00
3	Гуашь	набор	10	175,00	1 750,00
4	Карандаш простой	шт	20	13,00	260,00
5	Карандаши цветные	набор	20	110,00	2 200,00
6	Клей ПВА	шт	10	25,00	250,00
7	Клей-карандаш	шт	25	40,00	1 000,00
8	Ластик BRAUBERG	шт	15	13,00	195,00
9	Пластидин	набор	20	82,00	1 640,00
10	Скотч	шт	10	91,00	910,00
11	Скотч	шт	15	85,00	1 275,00
12	Фломастеры	набор	10	180,00	1 800,00
Итого					13 910,00
1	Чистящее Санокс	шт	1	701,00	701,00
2	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	5	900,00	4 500,00
3	Дезинфицирующее средство "Deso"	шт	3	1 560,00	4 680,00
4	Чистящее средство "Пемолукс"	шт	8	75,00	600,00
5	Моющее средство "Прогресс"	шт	20	90,00	1 800,00
Итого					12 281,00
1	Ткань для пола	рул	1	3 490,00	3 490,00
2	Туалетная бумага	шт	130	30,00	3 900,00
3	Полотенца бумажные	упак	4	109,00	436,00
4	Перчатки	пар	8	64,00	512,00
5	Пакеты для мусора	рул	8	42,00	336,00
Итого					8 674,00
1	Туалетная бумага	шт	122	20,00	2 440,00
Итого					2 440,00
Всего					37 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Блок	шт	5	30,00	150,00
2	Блок липкий	шт	30	20,00	600,00
3	Дырокол	шт	1	20,00	20,00
4	Клей-карандаш	шт	20	20,00	400,00

5	Конверт	шт	250	7,00	1 750,00
6	Корректирующая лента	шт	5	20,00	100,00
7	Ножницы	шт	10	20,00	200,00
8	Пакет почтовый	шт	150	16,00	2 400,00
9	Пакет почтовый	шт	150	20,00	3 000,00
10	Папка для бумаг	шт	50	16,00	800,00
11	Папка-вкладыш	упак	30	20,00	600,00
12	Папка-скоросшиватель	шт	30	20,00	600,00
13	Пленка д/ламинирования	упак	2	20,00	40,00
14	Пленка д/ламинирования	упак	3	20,00	60,00
15	Ручка	шт	30	30,00	900,00
16	Скобы	упак	20	14,00	280,00
17	Скотч	шт	50	17,00	850,00
18	Скотч	шт	20	20,00	400,00
19	Степлер	шт	5	20,00	100,00
Итого					13 250,00
в том числе					
2.03.4.01.00590.000000					1 830,46
2.03.2.01.00590.000000					11 419,54

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 473 204,01
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага Офисная А4 для принтера. Светокопи, плотность: 80г/м2 Количество: 500 листов. Цвет: белый	пач	75	300,00	22 500,00
2	Ручка Ручка гелевая Erich Krause" Megapolis 0.5 мм. Черная	шт	200	70,00	14 000,00
Итого					36 500,00
1	Картридж Катюша THM247 для Катюша P247, M247, 13000 стр. Цвет печати черный	шт	1	10 902,00	10 902,00
2	Тонер-картридж Pantum TL-5120X для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 15k	шт	35	6 762,00	236 670,00
Итого					247 572,00
1	Картридж Pantum TL-5120X BP5100DN/BP5100DW (Оригинал) Bk,15k	шт	8	10 725,75	85 806,00
2	Тонер-картридж Kyocera Ecosys TK-8115C M8124/M8130, 6K, синий, (Оригинал), 1T02P3CNL0	шт	1	8 505,00	8 505,00
3	Тонер-картридж Kyocera Ecosys TK-8115K M8124/M8130, 12K, черный, (Оригинал), 1T02P30NL0.	шт	2	8 505,00	17 010,00
4	Тонер-картридж Kyocera Ecosys TK-8115M M8124/M8130, 6K, красный, (Оригинал), 1T02P3BNL0	шт	1	8 505,00	8 505,00
5	Тонер-картридж Kyocera Ecosys TK-8115Y M8124/M8130, 6K, желтый, (Оригинал), 1T02P3ANL0	шт	1	8 505,00	8 505,00
Итого					128 331,00
1	Бумага А4	пач	22	330,00	7 260,00
2	Бумага А4	пач	1	543,71	543,71
Итого					7 803,71
Всего					420 206,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 052 997,30

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	пач	500	276,00	138 000,00
Итого					138 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение 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	Картридж HP CF259X	шт	4	15 551,37	62 205,48
2	Картридж Kyocera TK-1170	шт	1	4 210,68	4 210,68
3	Картридж Pantum TL-420X	шт	2	6 096,37	12 192,74
4	Картридж Samsung MLT-D203U	шт	5	15 277,68	76 388,40
Итого					154 997,30

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	пачка	200	500,00	100 000,00
Итого					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение 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	Картридж Samsung	шт	9	18000	162 000,00
2	Картридж HP LaserJet	шт	10	15000	150 000,00
3	Картридж Kyocera Ecosys	шт	2	6000	12 000,00
4	Картридж HP LaserJet Pro	шт	2	15000	30 000,00
5	Картридж Pantum	шт	5	10725	53 625,00
6	Картридж Samsung	шт	2	9000	18 000,00
7	Тонер-картридж Kyocera Ecosys	шт	5	11553,8	57 769,00
8	Картридж Катюша	шт	3	11902	35 706,00
9	Pantum картридж	шт	5	16180	80 900,00
Итого					600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Специальные модификации устройства для ручного ввода текстовой информации (мышь, клавиатура для компьютеров)	шт	40	1 500,00	60 000,00
Итого					60 000,00

КОСГУ: 3.4.9 16 398,44
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 16 398,44
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 16 398,44

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат о среднем общем образовании	шт	10	321,58	3 215,80
2	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	3	231,70	695,10
3	Медаль	шт	4	806,78	3 227,12
4	Удостоверение к медали	шт	4	187,83	751,32
5	Медаль	шт	10	663,08	6 630,80
5	Удостоверение к медали	шт	10	187,83	1 878,30
Итого					16 398,44

КВР 2.4.7 5 215 924,72

КОСГУ: 2.2.3 5 215 924,72
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 215 924,72
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 5 215 924,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
	Услуги горячего водоснабжения 01.12.2023 - 31.12.2023				23 017,82
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024 - 30.11.2024	1 500,00	55,86	83 790,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024 - 30.11.2024	80,00	2 158,57	172 685,60
	Услуги горячего водоснабжения	01.01.2024 - 30.11.2024	895,09	55,86	50 000,00
Итого					279 493,42
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 - 30.11.2024	301,13	2 158,57	650 000,00
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 - 30.11.2024	1 000,00	2 158,57	2 158 570,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 - 30.11.2024	100 000,00	8,31	831 000,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 - 30.11.2024	36 101,08	8,31	300 000,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				352 428,21
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				200 000,00
5	Коммунальные услуги				444 433,09
ВСЕГО					5 215 924,72

ИТОГО

163 161 050,46

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



M.V. Путицева
 Г.Х. Дарьина
 Л.А. Кулашова

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 289 065,03
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	8 289 065,03
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 289 065,03
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	6 926 641,00
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
Приобретение торгово-технологического оборудования	103 719,00
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	503 000,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	114 309,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций	52 084,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 568 037,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 568 037,03
Код вида финансового обеспечения: 5	7 568 037,03
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	7 568 037,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111 **5 812 620,61**

КОСГУ: 2.1.1 **5 812 620,61**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 320 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000 5 320 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	443 333,33
2	Фонд заработной платы в год	5 320 000,00
Итого		5 320 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 452 620,61

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

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

Код субсидии: 2.5.0706.5302 40 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	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

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 119 1 755 416,42

КОСГУ: 2.1.3 1 755 416,42
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 606 641,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 1 606 641,00

Обоснования (расчеты) на оплату начислений 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:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	1 596 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 320 000,00	1 596 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	10 641,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 320 000,00	10 641,00
Итого			1 606 641,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов (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»:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	135 786,18
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	905,24
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

Код субсидии: 2.5.0706.5302 12 084,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.1.0500.000000

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): 721 028,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 721 028,00

КОСГУ: 2.2.6 20 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 20 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 20 000,00

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)			Сумма, руб.
		Ед изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Выполнение работ по составлению акта обследования, локального сметного расчета на монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

КОСГУ: 3.1.0 681 304,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 483 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 483 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату поставки системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Ед изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Система дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара	компл	1	483 000,00	483 000,00
Итого:					483 000,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 103 719,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 103 719,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Ед изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	
1	Плита электрическая	шт	1	114 200,00	114 200,00
Итого					114 200,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					103 719,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 481,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 94 585,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 94 585,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Весы медицинские	шт	1	21 854,00	21 854,00
2	Грелка	шт	2	545,00	1 090,00
3	Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт	2	227,00	454,00
4	Емкость "Непрокальываемый контейнер"	шт	10	1 029,00	10 290,00
5	Кушетка	шт	1	18 498,00	18 498,00
6	Лампа настольная	шт	1	1 909,00	1 909,00
7	Оториноскоп	шт	1	15 085,00	15 085,00
8	Сантиметровая лента	шт	1	203,00	203,00
9	Плантограф	шт	1	25 202,00	25 202,00
Итого					94 585,00

КОСГУ: 3.4.5 3 542,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 3 542,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 542,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат медицинский	шт	2	1 771,00	3 542,00
Итого					3 542,00

КОСГУ: 3.4.6 16 182,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 16 182,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 16 182,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Термометр	шт	29	558,00	16 182,00
Итого					16 182,00

ИТОГО

8 289 065,03

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Г.Х. Дарьина

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 7 683 029,05

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 065 529,05
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль) -200 000,00
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 2 760 000,00
 Остаток средств на 01.01.2024 год 505 529,05

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Избранные вопросы математики	514,00	35	3	2	35 980,00	9	323 820,00
2	За страницами учебника математика	514,00	14	1	2	14 392,00	9	129 528,00
3	Практическое обществознание	514,00	25	2	2	25 700,00	9	231 300,00
4	Решение расчетных задач по физике	514,00	14	1	2	14 392,00	9	129 528,00
5	Культура речи и стилистика	514,00	14	1	2	14 392,00	9	129 528,00
6	Культура речи и стилистика	514,00	25	2	2	25 700,00	9	231 300,00
7	Умей владеть словом	514,00	14	1	2	14 392,00	9	129 528,00
8	Английский для малышей	514,00	30	2	2	30 840,00	9	277 560,00
9	Нескучный английский	514,00	14	1	2	14 392,00	9	129 528,00
10	Ступенька к школе	514,00	14	1	2	14 392,00	9	129 528,00
11	Избранные вопросы математики	514,00	25	2	2	25 700,00	9	231 300,00
12	Развитие речи и подготовка к письму	514,00	14	1	2	14 392,00	9	129 528,00
13	Развитие математических способностей и логического мышления	514,00	14	1	2	14 392,00	9	129 528,00
14	Избранные вопросы математики	595,13	40	3	2	47 610,40	9	428 496,00
Итого								2 760 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130 100 000,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
Итого:		100 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль) 4 517 500,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 -5 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год 4 397 877,58

Остаток средств на 01.01.2024 год 23 622,42

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	4 397 877,58
Итого		4 397 877,58

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 1 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год 1 000,00

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера 100 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 100 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год 100 000,00

Итого доходов за 2024 год: **7 257 877,58**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 423 780,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР 111 1 070 000,00

КОСГУ: 2.1.1 1 040 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 040 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	130 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 040 000,00
Итого		1 040 000,00

КОСГУ: 2.6.6 30 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5000	2	3	30 000,00
Итого					30 000,00

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

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

КВР 112 39 700,00

КОСГУ: 2.1.2 12 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	5	5	12 500,00
Итого					12 500,00

КОСГУ: 2.1.4 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1		10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ: 2.2.6 17 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 17 200,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости служебных командировок:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	1720	2	5	17 200,00
Итого					17 200,00

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 119 314 080,00
 КОСГУ: 2.1.3 314 080,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 314 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	312 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 040 000,00	312 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	2 080,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 040 000,00	2 080,00
Итого			314 080,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 17 000,00

КВР 852 2 000,00
 КОСГУ: 2.9.1 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
Итого		2 000,00

КВР 853 15 000,00
 КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени за несвоевременную оплату за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

№ 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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 5 000,00

КВР 831 5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 6 237 249,05

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 961 642,46

КОСГУ: 2.2.1 13 900,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сети интернет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг связи. Интернет. 01.01.2024 - 30.11.2024	услуга	1	11	100,00	1 100,00
Итого						1 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг записи и хранение разговоров

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг связи. Визуальная автоматическая телефонная станция. Тариф "Мастер коммуникации" 01.09.2024 - 30.12.2024	услуга	1	4	1 500,00	6 000,00
1	Оказание услуг связи. Услуга "Запись и хранение разговоров". 01.09.2024 - 30.12.2025	услуга	1	4	1 500,00	6 000,00
1	Оказание услуг связи. Звонки через мультифон. 01.09.2024 - 30.12.2026	услуга	1	4	200,00	800,00
Итого						12 800,00

КОСГУ: 2.2.3 1 129 427,66
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 129 427,66
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 000 000,00

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	01.01.2024 - 30.11.2024	2 700,00	55,86	150 822,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024 - 30.11.2024	3 500,00	59,86	209 510,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024 - 30.11.2024	8 000,00	59,86	478 880,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024 - 30.11.2024	1 600,00	59,86	95 776,00
Итого					934 988,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 30.11.2024	70,00	873,32	61 132,40
3	Коммунальные услуги				133 307,26
ВСЕГО					1 129 427,66
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					129 427,66

КОСГУ:
Отраслевой код

2.2.6
2.22.0.10.00000.000000

405 381,34
337 881,34

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей 01.12.2023 - 31.12.2023	услуга	1	2 071,34	2 071,34
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2024 - 31.12.2024	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					52 071,34
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 071,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	15	900,00	13 500,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	15	1 150,00	17 250,00
3	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	700,00	7 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	10	750,00	7 500,00
Итого					45 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц :

№ 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	41	637,00	26 117,00
2	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	30	1 102,00	33 060,00
Итого					59 177,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					26 117,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обязательного психиатрического освидетельствования работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	50	1 500,00	75 000,00
Итого					75 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 500,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на 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	Оказание услуг по изготовлению технического плана на здание. 1. Технический план здания (общая площадь 7512,5 кв. м.)	шт	1	100 000,00	100 000,00
2	Оказание услуг по изготовлению технического плана на здание. 2. Технический план на сети водоснабжения (протяженность трассы 149 м., трубопровода 149 м.)	шт	1	25 000,00	25 000,00
3	Оказание услуг по изготовлению технического плана на здание. 3. Технический план на сети теплоснабжения (протяженность трассы 149 м., трубопровода 596 м.)	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на 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	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	4 500,00	9 000,00
Итого					9 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта.

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП 30.11.2024-01.12.2024	1	227,777778	180,00	41 000,00
Итого					41 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

67 500,00

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей 01.12.2023 - 31.12.2023	услуга	1	2 071,34	2 071,34
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2024 - 31.12.2024	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					52 071,34
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 071,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обязательного психиатрического освидетельствования работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	50	1 500,00	75 000,00
Итого					75 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 500,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 500,00

КОСГУ:

3.1.0

392 933,46

Отраслевой код:

2.22.2.00.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи вертикальные	м2	10	1 035,20	10 352,00
2	Жалюзи вертикальные	м2	86,20	1 040,00	89 648,00
Итого					100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

292 933,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение штор для актового зала

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект штор для актового зала	компл	1	156 130,00	156 130,00
Итого					156 130,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Плита электрическая	шт	1	114 200,00	114 200,00
Итого					114 200,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					103 719,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 481,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Афанасьева О. В., Дули Д. ., Михеева И. В. и др. Английский язык. 11 класс Учебник. Базовый уровень	шт	51	1 109,90	56 604,90

2	Под редакцией В. П. Журавлева (О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.) Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	52	668,25	34 749,00
3	Под редакцией В. П. Журавлева (О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.) Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	52	668,25	34 749,00
4	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	51	666,60	33 996,60
5	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	51	609,40	31 079,40
6	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. Учебник	шт	15	828,85	12 432,75
7	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А.В. и др. Обществознание. 7 кл. Учебник	шт	132	877,80	115 869,60
8	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 8 класс. Учебник	шт	132	800,25	105 633,00
Итого					425 114,25
в том числе					
2.22.0.10.00000.000000					126 322,46
2.03.2.01.84303.000000					298 791,79

КОСГУ:	3.4.5	0,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	0,00
КОСГУ:	3.4.6	20 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих к пожарной сигнализации

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

КВР 247		4 275 606,59
КОСГУ:	2.2.3	4 275 606,59
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	825 606,59
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	100 000,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	3 350 000,00

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 горячего водоснабжения 01.12.2023 - 31.12.2023				23 017,82
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024 - 31.12.2024	1 000,00	55,86	55 860,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024 - 31.12.2024	50,00	2 158,57	107 928,50
Итого					186 806,32
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	700,00	2 158,57	1 510 999,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	250 000,00	8,31	2 077 500,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				279 398,50
5	Коммунальные услуги				220 902,77
ВСЕГО					4 275 606,59
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					825 606,59
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 350 000,00

ИТОГО

7 683 029,05

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Г.Х.Дарьина

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 349 841,81

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 349 841,81

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): 191 111,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 112 191 111,23

КОСГУ: 2.1.4 191 111,23

Код субсидии: 2.4.0001.0010 191 111,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	191 111,23
Итого:		191 111,23

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 158 730,58

КВР 247 158 730,58

КОСГУ: 2.2.3 158 730,58

Код субсидии: 2.4.0001.0010 158 730,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги 01.12.2023 - 31.12.2023	158 730,58
Итого:		158 730,58

ИТОГО

349 841,81

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



М.В. Путинцева

Г.Х.Дарьина

Л.А. Кудашева