



С.А. Ширина
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от " 09 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел I. 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							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	1 774 720,65	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1000	000	000	339 385 444,40	351 095 692,04	353 846 951,64	0,00
в том числе:	1100	120	000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	000	000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1111	120	000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	1200	130	000	323 140 378,84	336 069 197,01	338 697 397,99	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	317 272 084,85	322 956 063,69	325 584 264,67	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 868 293,99	13 113 133,32	13 113 133,32	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	948,53	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	948,53	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	16 124 117,03	15 026 495,03	15 149 553,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	15 564 117,03	14 526 495,03	14 649 553,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	340 432 616,78	350 695 692,04	353 446 951,64	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	293 740 508,43	315 284 187,19	317 974 049,93	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	222 141 442,16	239 375 094,10	241 866 544,65	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	16 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	2 702 396,21	2 360 986,68	1 801 009,07	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	77 303,60	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	323 850,00	118 488,39	118 488,39	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	67 208 916,46	72 429 618,02	73 188 007,82	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	67 073 546,94	72 291 276,41	73 043 695,48	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	36 358,81	102 558,12	108 528,85	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	1 208,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	97 802,71	35 783,49	35 783,49	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	106 240,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	56 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 706 305,00	1 412 072,00	1 382 436,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 622 033,00	1 327 800,00	1 298 164,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	44 879 563,35	33 949 432,85	34 040 465,71	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	131 743,60	111 793,60	111 793,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 350 997,10	1 485 003,44	1 485 003,44	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	1 310 719,92	1 564 326,78	1 564 326,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 031 416,72	6 846 477,20	6 846 477,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	29 869,64	29 869,64	29 869,64	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	24 948 205,60	6 400 000,00	6 400 000,00	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	147 254,90	176 310,00	176 310,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	141 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 382 643,12	815 400,90	815 400,90	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	106 494,00	74 645,34	74 645,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	9 057 963,93	8 165 597,88	8 256 630,74	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	240 754,82	8 230 008,07	8 230 008,07	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-720 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	-720 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	7 548,27	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	7 548,27	0,00	0,00	0,00
				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			
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	44 879 563,35	33 949 432,85	34 040 465,71	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12.	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	13 912 601,32	18 865 820,42	18 865 820,42	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	30 966 962,03	15 083 612,43	15 174 645,29	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	27 631 954,84	8 081 548,98	8 172 581,84	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	27 631 954,84	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	8 081 548,98	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	8 172 581,84	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	1 017 364,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	1 017 364,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	2 317 643,19	6 970 239,45	6 970 239,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	2 317 643,19	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	6 970 239,45	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	6 970 239,45	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	30 966 962,03	15 083 612,43	15 174 645,29	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	30 966 962,03	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	15 083 612,43	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	15 174 645,29	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева
«02» 12 20 24 г.

Д.В. Гофман
«02» 12 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

И.П. Замятина
«03» 12 20 24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина
«03» 12 20 24 г.

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

Т.А. Мицкевич
«03» 12 20 24 г.

03 12 2024

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	317 272 084,85
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	317 272 084,85
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	314 369 406,95
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	19 264 050,47
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	295 105 356,48
 <i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	2 902 677,90
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	1 656 902,28
 Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00
 Возврат денежных средств	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 275 659 615,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	209 895 216,20
КОСГУ: 211	208 625 216,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000	732 682,39
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	732 682,39

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	244 227,46
Фонд заработной платы в год	732 682,39
Итого	732 682,39

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

207 892 533,81
207 892 533,81

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	14 646 833,07
Фонд заработной платы в год	175 761 996,81
Единовременная выплата к отпуску	8 750 765,13
Единовременная выплата к праздничным дням	7 057 811,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 153 890,85
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	7 168 070,02
Итого	207 892 533,81

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 270 000,00

70 000,00

70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	2	7	70 000,00
Итого:					70 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 200 000,00

1 200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	80	3	1 200 000,00
Итого:					1 200 000,00

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

КВР: 112

2 655 622,78

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

2 431 772,78

2 431 772,78

2 431 772,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	20 264,77	120,00	2 431 772,78
Итого:				2 431 772,78

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

223 850,00

223 850,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	23 850,00	1	23 850,00
2	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	4	200 000,00
Итого:				223 850,00

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

63 108 776,81

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

63 041 174,10

257 628,89

257 628,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	219 804,72
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	732 682,40	219 804,72
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 465,36
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	732 682,40	1 465,36
Итого:			221 270,08

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	x	36 118,02
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	120 393,40	36 118,02
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	240,79
		120 393,40	240,79
Итого:			36 358,81

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

62 783 545,21

62 783 545,21

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	x	62 367 760,14
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	207 892 533,81	62 367 760,14
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	415 785,07
		207 892 533,81	415 785,07
Итого:			62 783 545,21

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

67 602,71

67 602,71

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	x	67 155,01
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	223 850,03	67 155,01
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	447,70
		223 850,03	447,70
Итого:			67 602,71

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **50 000,00**

КВР: 321

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	3 333,33	5	3	50 000,00
Итого:					50 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **1 606 305,00**

КВР 851

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 602 033,00

1 602 033,00

1 602 033,00

1 602 033,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года)			
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	81 414 432,00	1,3	264 597,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	15 198 136,00	2,2	334 359,00
		45 594 408,00	2,2	1 003 077,00
Итого:				1 602 033,00

КВР 852

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 272,00

4 272,00

4 272,00

4 272,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272,00
Итого:				4 272,00

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

КВР 244

39 956 164,06

КОСГУ: 221

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

31 303 661,36

131 743,60

131 743,60

131 743,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	4	11	348,00	15 312,00
	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт	2	11	480,00	10 560,00
	Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	4	11	702,00	30 888,00
	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	150,00	3 300,00
Итого:						60 060,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	11	831,60	18 295,20
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 305,60
Итого:						31 600,80
3	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	шт	2	12	100,00	2 400,00
Итого:						2 400,00
4	Виртуальная АТС «Мастер коммуникаций»	шт	1	8	1 500,00	12 000,00
	Запись и хранение разговоров	шт	1	8	1 500,00	12 000,00
Итого:						24 000,00
5	Оказание услуг междугородной связи и внутризоновых соединений					5 000,00
6	Оплата за декабрь 2023 года					8 682,80
Всего:						131 743,60

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 204 003,44

1 204 003,44

1 204 003,44

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	2 190,00000000	55,86	122 333,40
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	1 806,6448873	61,22	110 602,80
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	3 443,3220849	59,86	206 117,26
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 056,7422256	65,60	200 522,29
	Оплата за декабрь 2023 года				64 427,69
Итого:					704 003,44
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	308,00000000	821,57	253 043,56
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	260,8189682	946,85	246 956,44
Итого:					500 000,00
Всего:					1 204 003,44

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 012 821,38

1 012 821,38

1 012 821,38

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание огнетушителя ОП-4	шт.	100	337,00	33 700,00
Итого:					33 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	4	6 500,00	52 000,00
Итого:						8 000,00
Итого:						60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)				
	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,37	2	2 275,50
	Дератизация (Федорова д. 63)	3 075	0,35	2	2 152,50
	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,35	2	1 260,00
Итого:					6 948,00
2	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)				
	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,40	6	7 380,00
	Дератизация (Федорова д. 63)	3 075	0,30	6	5 535,00
	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,40	6	4 320,00
Итого:					3 240,00
Итого:					20 475,00
Всего:					27 423,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,32	10 977,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 481,04
Итого:						17 772,48

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	11	1 500,00	33 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 500,00
Итого:						36 500,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 496,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					10 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,38	3	4	221 232,00
	Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,38	3	4	114 135,60
	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	18,00	1	4	28 152,00
	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	18,00	1	4	72 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	50,00	1	4	14 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	1	3	18 497,70
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	2	1	12 331,80
	Итого:					

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	4	6 500,00	52 000,00
Итого:						8 000,00
Итого:						60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб	
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)					
	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,37	2	2 275,50	
	Дератизация (Федорова д. 63)	3 075	0,35	2	2 152,50	
	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,35	2	1 260,00	
					Итого:	1 260,00
2	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)					
	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,40	6	7 380,00	
	Дератизация (Федорова д. 63)	3 075	0,30	6	5 535,00	
	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,40	6	4 320,00	
					Итого:	3 240,00
					Итого:	20 475,00
					Всего:	27 423,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,32	10 977,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 481,04
Итого:						17 772,48

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	11	1 500,00	33 000,00
Итого:						3 500,00
Итого:						36 500,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 496,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					10 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,38	3	4	221 232,00
	Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,38	3	4	114 135,60
	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	18,00	1	4	28 152,00
	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	18,00	1	4	72 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	50,00	1	4	14 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	1	3	18 497,70
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	2	1	12 331,80
	Итого:					

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	4	6 500,00	52 000,00
Итого:						8 000,00
Итого:						60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб	
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)					
	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,37	2	2 275,50	
	Дератизация (Федорова д. 63)	3 075	0,35	2	2 152,50	
	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,35	2	1 260,00	
2	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)					
	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,35	2	1 260,00	
	Дератизация (Федорова д. 63)					
	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,35	2	1 260,00	
	Итого:					6 948,00
	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,40	6	7 380,00	
Дератизация (Федорова д. 63)	3 075	0,30	6	5 535,00		
Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,40	6	4 320,00		
Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,30	6	3 240,00		
Итого:					20 475,00	
Всего:					27 423,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,32	10 977,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 481,04
Итого:						17 772,48

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	11	1 500,00	33 000,00
Итого:						3 500,00
Итого:						36 500,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 496,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					10 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехники (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,38	3	4	221 232,00
	Механизированная уборка территории спецтехники (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,38	3	4	114 135,60
	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	18,00	1	4	28 152,00
	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	18,00	1	4	72 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	50,00	1	4	14 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	1	3	18 497,70
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	2	1	12 331,80
	Итого:					480 349,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	6	11	5 900	64 900,00
в том числе:						Итого:
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						37 900,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						27 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	9	5 000,00	90 000,00
Итого:						90 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 284,40
Итого:						39 412,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Геологическая, д. 7/1)	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Федорова, д. 63)					
2	Оплата за декабрь 2023 года					44 000,00
в том числе:						Итого:
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						32 500,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						80 360,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот	услуга	2	11	3 400,00	74 800,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					10 000,00
Итого:						84 800,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						64 800,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 609 649,91

3 810 954,34

2 633 157,62

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП				
2	Оплата за декабрь 2023 года	2	8 035	119,70	1 923 579,00
Итого:					178 113,60
					2 101 692,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей				
2	Оплата за декабрь 2023 года	дни	204	53,80	10 975,20
					1 680,00
Итого:					12 655,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во постов охраны	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции					
2	Оплата за декабрь 2023 года	час	2	8 040	12,45	200 196,00
					18 525,60	
Итого:					218 721,60	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	3	3 690,00	11 070,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	8	2 740,00	21 920,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины)	чел	4	1 950,00	7 800,00
Итого:					40 790,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	493,35	31 081,05
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	120	500,50	60 060,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	13	377,00	4 901,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	12	378,95	4 547,40
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	378,77	378,77
Итого:					100 968,22
Всего:					141 758,22

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	1 400,00	18 200,00
	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	1 700,00	22 100,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	1 000,00	7 000,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	1 100,00	7 700,00
Итого:					55 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	2	975,00	1 950,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	500,00	1 000,00
3	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	1 400,00	2 800,00
4	Курсы по охране труда	чел	5	800,00	4 000,00
Итого:					9 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	40	1 102,00	44 080,00
Итого:					44 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	33	1 500,00	49 500,00
Итого:					49 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, чел.	Количество, час.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	2	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					16 891,20
Итого:					73 195,20	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	275	345,62	475 227,50	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	315	345,62	2 286 276,30	
в том числе:						Итого:	2 761 503,80
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 60%							
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%							1 656 902,28
Код субсидии: 2.4.0001.2101 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000							1 104 601,52

141 793,29

112 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Курсы повышения квалификации	чел.	1	7 990,00	7 990,00	
	Курсы повышения квалификации	чел.	1	9 500,00	9 500,00	
2	Курсы повышения квалификации	чел.	2	9 950,00	19 900,00	
Итого:					17 490,00	
					19 900,00	
					Итого	37 390,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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	
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50	
2	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечения. Лицензия Kaspersky	шт	166	440,58	73 136,28	
Итого:					9 116,50	
в том числе:					Итого	82 252,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 642,78
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						74 610,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 656 902,28

1 656 902,28

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	275	345,62	475 227,50	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	315	345,62	2 286 276,30	
в том числе:						Итого:	2 761 503,80
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%							
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%							1 104 601,52
							1 656 902,28

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

29 869,64

29 869,64

12 291,64

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	12 291,64	12 291,64
Итого:					12 291,64

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

17 578,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	275	2,20	3 025,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	315	2,20	14 553,00
Итого:					17 578,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

22 427 311,46

22 427 311,46

22 427 311,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник	шт	280	873,95	244 706,00
	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	35	365,75	12 801,25
	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	35	365,75	12 801,25
	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	245	375,10	91 899,50
	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	245	375,10	91 899,50
	Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	30	763,95	22 918,50
	География. 5-6 классы. Учебник	шт	275	931,70	256 217,50
	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	234	752,40	176 061,60
	Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	235	800,25	188 058,75
	Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	245	877,80	215 061,00
	Обществознание. 6 класс. Учебник	шт	35	859,10	30 068,50
	Музыка. 6 класс. Учебник	шт	274	826,10	226 351,40
	Музыка. 2 класс. Учебник	шт	245	737,55	180 699,75
	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	245	742,50	181 912,50
	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	245	742,50	181 912,50
	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	280	744,70	208 516,00
	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	280	744,70	208 516,00
	Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт	30	755,70	22 671,00
	Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	280	1 115,40	312 312,00
	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	275	608,30	167 282,50
	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	275	608,30	167 282,50
	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	278	618,75	172 012,50
	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	278	618,75	172 012,50
	Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	31	657,25	20 374,75
	Технология. 2 класс. Учебник	шт	243	733,15	178 155,45
	Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	30	840,40	25 212,00
	Технология. 6 класс. Учебник	шт	274	734,80	201 335,20
	Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	280	825,00	231 000,00
	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	245	688,05	168 572,25
	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	245	688,05	168 572,25
	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	245	702,90	172 210,50
	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	245	702,90	172 210,50
	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	245	722,15	176 926,75
	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	245	722,15	176 926,75
	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	252	590,15	148 717,80
	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	252	590,15	148 717,80
Итого:					5 532 906,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Стол ученический	шт	10	17 800,00	178 000,00
	Стул ученический				
2	Стол ученический	шт	20	6 600,00	132 000,00
	Стул ученический				
3	Стол аудиторный	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
4	Стол ученический	шт	10	17 800,00	178 000,00
	Стул ученический				
5	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
6	Стол ученический	шт	10	17 800,00	178 000,00
	Стул ученический				
7	Стол ученический	шт	10	17 800,00	178 000,00
	Стул ученический				
8	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
9	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
10	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
11	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
12	Стол аудиторный	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
13	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
14	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
15	Стол ученический	шт	10	17 800,00	178 000,00
	Стул ученический				
16	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
17	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
18	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
19	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
20	Стол ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический				
Итого:					465 000,00

21	Стул ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический	шт	30	6 600,00	198 000,00
22	Стул ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический	шт	30	6 600,00	198 000,00
Итого:					465 000,00
23	Стул ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический	шт	30	6 600,00	198 000,00
Итого:					465 000,00
24	Стул ученический	шт	15	17 800,00	267 000,00
	Стул ученический	шт	30	6 600,00	198 000,00
Итого:					465 000,00
25	Стул для столовой	шт	100	6 000,00	600 000,00
26	Стул для столовой	шт	100	6 000,00	600 000,00
27	Стул для столовой	шт	40	6 000,00	240 000,00
28	Стул обеденный	шт	30	17 870,00	536 100,00
29	Стул обеденный	шт	10	17 870,00	178 700,00
Итого:					12 539 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение информационных средства обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Ноутбук HP	шт	7	85 000,00	595 000,00
2	Ноутбук HP	шт	7	85 000,00	595 000,00
3	Ноутбук HP	шт	7	85 000,00	595 000,00
4	Ноутбук HP	шт	7	85 000,00	595 000,00
5	Ноутбук HP	шт	7	85 000,00	595 000,00
6	Ноутбук HP	шт	7	85 000,00	595 000,00
7	Ноутбук HP	шт	5	85 000,00	425 000,00
		шт	7	85 000,00	595 000,00
Итого:					3 995 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средства обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Многофункциональное учебно-наглядное пособие «РОССИЯ - СТРАНА ДОСТИЖЕНИЙ». Образование, Культура.	шт	1	500 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					198 495,04
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					301 504,96

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения в кабинет ОБЗР

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Котел для приготовления пищи	шт	1	2 600,00	2 600,00
	Макет автомата Калашникова – 74	шт	1	55 500,00	55 500,00
Итого:					58 100,00

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

КОСГУ: 343

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

137 433,32

137 433,32

137 433,32

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	2 236,774	54,80	122 575,22
2	Оплата за декабрь 2023 года				14 858,10
Итого:					137 433,32

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Халат	шт	3	3 000,00	9 000,00
Итого:					9 000,00

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

635 334,61

140 655,90

90 255,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Книга учета	шт	10	210,00	2 100,00
	Папка-скоросшиватель	шт	108	40,00	4 320,00
	Скрепки	шт	50	60,00	3 000,00
	Ножницы	шт	11	150,00	1 650,00
	Куб-блок	шт	20	155,00	3 100,00
	Зажим для бумаг	шт	120	18,00	2 160,00
	Пленка для ламинирования	шт	6	1 200,00	7 200,00
	Скобы	шт	49	48,00	2 352,00
	Пружина для переплета	шт	10	832,00	8 320,00
	Краска штемпельная	шт	10	60,00	600,00
	Папка вкладыш с перфорацией	шт	100	310,00	31 000,00
	Клей карандаш	шт	50	95,00	4 750,00
	Клей -роллер	шт	20	60,00	1 200,00
	Закладки	шт	50	49,00	2 450,00
	Линейка	шт	5	50,00	250,00
	Степлер	шт	20	460,00	9 200,00
	Пакеты для мусора	шт	60	110,05	6 603,00
	Итого:				

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

50 400,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	30	325,00	9 750,00
	Бумага А3	шт	1	650,90	650,90
Итого:					10 400,90
2	Гуашь	шт	20	140,00	2 800,00
	Цветные карандаши	шт	20	140,00	2 800,00
	Фломастеры	шт	30	80,00	2 400,00
	Клей-карандаш	шт	50	99,00	4 950,00
	Ножницы	шт	25	89,00	2 225,00
	Карандаш	шт	50	16,00	800,00
	Скотч упаковочный	шт	10	77,50	775,00
	Набор цветной бумаги	шт	30	55,00	1 650,00
Ватман	шт	50	32,00	1 600,00	
Итого:					20 000,00
3	Мыло-крем	шт	25	85,00	2 125,00
	Стакан	шт	27	155,00	4 185,00
	Мыло хозяйственное	шт	50	42,00	2 100,00
	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт	5	1 178,00	5 890,00
	Моющее средство	шт	30	190,00	5 700,00
Итого:					20 000,00
Всего:					50 400,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

494 678,71

74 472,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для кабинета химии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Фосфат калия	шт	1	2 250,00	2 250,00
	Карбонат кальция	шт	1	1 462,00	1 462,00
	Сульфат железа	шт	1	3 000,00	3 000,00
	Иодид калия	шт	1	3 220,00	3 220,00
	Оксид алюминия	шт	1	1 260,00	1 260,00
Итого:					11 192,00

2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	188 571,4285714	8,40	1 584 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	217 693,4004329	9,24	2 011 487,02
Оплата за декабрь 2023 года					464 543,66
Итого:					4 060 030,68
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	м3	1 779,5094880	55,86	99 403,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	1 524,2339105	61,22	93 313,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	121,1019101	2 158,57	261 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	103,9297867	2 365,79	245 876,05
	Оплата за декабрь 2023 года				
Итого:					764 134,07
Всего:					8 652 502,70

ИТОГО

317 272 084,85

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



[Handwritten signature]

С.А. Ширина

Д.В. Гофман

[Handwritten signature]

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	15 564 117,03
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>15 564 117,03</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>15 532 293,03</i>
Приобретение торгово-технологического оборудования	205 200,00
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	13 905 361,00
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
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	52 080,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	235 540,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	544 800,00
<i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"</i>	<i>31 824,00</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	31 824,00
Остаток субсидии на иные цели-	
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	7 548,27
Возврат дебиторской задолженности субсидии на иные цели в доход бюджета -	
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	-7 548,27

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

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

14 546 753,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**КВР: 111**

11 172 621,38

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.5.0701.5301

11 172 621,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

10 680 000,77

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 680 000,77
Итого	10 680 000,77

Код субсидии: 2.5.0703.7217

452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	37 718,38
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

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 000,00
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**

3 374 131,65

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.5.0701.5301

3 374 131,65

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

3 225 360,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	3 204 000,23
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	10 680 000,77	3 204 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	21 360,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 680 000,77	21 360,00
Итого			3 225 360,23

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	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:	х	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
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

12 080,00

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

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

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

1 017 364,00

КВР 244

1 017 364,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.5.0604.0000

31 824,00

Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	19	час	68	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					7 344,00
Итого						31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.5.0201.0000

985 540,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

205 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Котел пищеварочный	шт	1	205 200,00	205 200,00
Итого:					205 200,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

235 540,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма	шт	1	72 950,00	72 950,00
	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)	шт	1	47 600,00	47 600,00
	Грелка	шт	2	545,00	1 090,00
	Стетфонедоскоп	шт	1	1 900,00	1 900,00
	Тонометр с возрастными манжетами	шт	4	4 400,00	17 600,00
	Столик Инструментальный	шт	2	10 000,00	20 000,00
	Холодильник	шт	2	37 200,00	74 400,00
Итого:					235 540,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

544 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф морозильный				
2	Шкаф-витрина	шт	2	130 000,00	260 000,00
3	Универсальная кухонная машина	шт	2	50 000,00	100 000,00
		шт	1	184 800,00	184 800,00
Итого:					544 800,00

ИТОГО

15 564 117,03

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширина

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

6 829 732,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

5 771 367,15

Остаток средств на 01.01.2024

647 573,16

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 771 367,15

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Математика "Практическая математика"	6	12	238,00	4	9	616 896,00
2	Математика «Математическое моделирование»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
3	Математика «Занимательная математика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
4	Биология «Биология для всех»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
5	Химия «Моделирование химических процессов»	3	12	238,00	4	9	205 632,00
6	География «Гео-Эврика»	2	12	238,00	4	9	308 448,00
7	Информатика «Практическая информатика»	1	12	238,00	4	9	205 632,00
8	Русский язык «Русское правописание. Орфография. Пунктуация»	2	12	238,00	4	9	102 816,00
9	Русский язык «Абсолютная грамотность»	4	12	238,00	4	9	205 632,00
10	Английский язык «Веселый английский»	7	12	238,00	8	9	822 528,00
11	Обществознание «Конституционное право»	3	12	238,00	4	9	719 712,00
12	Подготовка к школе «Я познаю мир»	2	12	238,00	4	9	308 448,00
13	Подготовка к школе «Занимательная математика»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
14	Подготовка к школе «Букваренок»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
15	Подготовка к школе «Букваренок»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
Итого							5 823 793,99

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

-700 000,00

-700 000,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	3 500 000,00	20	-700 000,00
Итого				-700 000,00

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Остаток средств на 01.01.2024

871 416,32

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

311 416,32

871 416,32

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Перечисляется благотворительная помощь добровольно и безвозмездно по договору пожертвования	560 000,00
Итого		560 000,00

Доходы от аренды муниципального имущества

Остаток средств на 01.01.2024

134 535,69

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

34 535,69

134 535,69

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Аренда муниципального имущества	120 000,00
Итого		120 000,00

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

-20 000,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	100 000,00	20	-20 000,00
Итого				-20 000,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Остаток средств на 01.01.2024

971,40

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

971,40

971,40

Расходы за счет средств принудительного изъятия

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

948,53

948,53

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Прочие поступления	948,53
Итого		948,53

Прочие доходы

Остаток средств на 01.01.2024

9 738,09

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

5 238,09

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440

9 738,09

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 500,00
Итого		4 500,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Остаток средств на 01.01.2024

40 754,82

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

754,82

40 754,82

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Срок, мес.	Размер ставки (тарифа), руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуга	1	10	4 000,00	40 000,00
Итого						40 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.
Код вида финансового обеспечения: 2

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

3 219 911,60

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

2 300 000,00

КОСГУ: 211

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

2 300 000,00

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы		191 666,67
Фонд заработной платы в год		2 300 000,00
Итого		2 300 000,00

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

193 903,60

КВР: 112

КОСГУ: 212

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

16 600,00

16 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные				
2	Суточные	500,00	1	5	2 500,00
3	Суточные	500,00	3	6	9 000,00
4	Питание во время нахождения в служебной командировке	500,00	3	3	4 500,00
		300,00	2	1	600,00
Итого:					16 600,00

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

77 303,60

77 303,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд				
2	Проезд	38 557,70	1	1	38 557,70
3	Проезд	1 745,90	1	1	1 745,90
4	Проживание	17 000,00	1	1	17 000,00
		4 000,00	1	4	16 000,00
Итого:					73 303,60

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	4 000,00	1	4 000,00
Итого:				4 000,00

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	100 000,00
Итого:		100 000,00

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

КОСГУ: 213

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

726 008,00

694 600,00

694 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	х	690 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	2 300 000,00	690 000,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	х	4 600,00
		2 300 000,00	4 600,00
Итого:			694 600,00

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 208,00

1 208,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	x	1 200,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	4 000,00	1 200,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	8,00
		4 000,00	8,00
Итого:			1 208,00

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

30 200,00

30 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	x	30 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	100 000,00	30 000,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	200,00
		100 000,00	200,00
Итого:			30 200,00

КВР: 321

КОСГУ: 265

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

56 240,00

56 240,00

56 240,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с компенсацией расходов на проезд и провоз багажа при переезде из РКС к новому месту жительства

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация расходов на проезд и провоз багажа при переезде из РКС к новому месту жительства	56 240,00	1	56 240,00
Итого:				56 240,00

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

100 000,00

КВР 851

20 000,00

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР 852

20 000,00

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР 853

60 000,00

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 293

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 296

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	20 000,00
Итого:		20 000,00

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

3 453 580,40

КВР 244

3 212 825,58

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	1 980,0000000	61,22	20 602,80
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 610,0000000	65,60	34 716,04
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	Итого:			55 318,84
		м3	47,1892697	946,85	44 681,16
Всего:					100 000,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

297 898,54

297 898,54

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	7	6 500,00	91 000,00
Итого:						91 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	11	1 500,00	33 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 500,00
Итого:						36 500,00

в том числе:

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

20 004,00

16 496,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					10 000,00
Итого:						120 000,00

в том числе:

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

72 000,00

48 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	6	11	5 900,00	64 900,00
Итого:						64 900,00

в том числе:

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

27 000,00

37 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	2	5 000,00	20 000,00
Итого:						20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обслуживаемая площадь, М2	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Покос	услуга	4 000,00	2	4,00	32 000,00
Итого:						32 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Геологическая, д. 7/1)	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Фелорова, д. 63)	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					8 360,00
Итого:						112 860,00

в том числе:

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

80 360,00

32 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот	услуга	2	11	3 400	74 800,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					10 000,00
Итого:						84 800,00

в том числе:

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

64 800,00

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по вывозу и утилизации оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Вывозу и утилизации оборудования	услуга	254	0,01	2,54
Итого:					2,54

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

389 942,81
385 442,81

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг банка

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата за декабрь 2023 года				2 285,93
Итого:					2 285,93

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению лабораторных исследований по производственному контролю

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Измерение микроклимата (1 точка)	услуга	120	284,40	34 128,00
	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	услуга	150	315,60	47 340,00
	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги)	услуга	2	2 047,20	4 094,40
	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) (питьевые фонтаны)	услуга	4	2 047,20	8 188,80
	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	услуга	2	2 768,40	5 536,80
	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк.)	услуга	2	1 660,80	3 321,60
	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды	услуга	2	3 962,40	7 924,80
	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	услуга	2	438,24	876,48
	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	5	487,20	2 436,00
	Итого:				

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение. Лицензия Kaspersky	шт	166	440,58	73 136,28
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					65 493,50
Итого:					73 136,28
					65 493,50
Итого:					7 642,78

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	4	1 500,00	6 000,00
2	Первичный медицинский осмотр	чел	1	2 740,00	2 740,00
3	Первичный медицинский осмотр	чел	3	3 690,00	11 070,00
4	Первичный медицинский осмотр	чел	4	4 650,00	18 600,00
	Психиатрическое освидетельствование	чел	32	2 500,00	80 000,00
Итого:					118 410,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по обследованию платформы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по обследованию платформы с целью определения ее возможной эксплуатации	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Оказание услуг по обследованию теплицы с целью определения ее возможной эксплуатации	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению лабораторных исследований

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	2	9 000,00	18 000,00
Итого:					18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению специальной оценке рабочих мест

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценке рабочих мест	услуга	4	2 500,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению курсов санитарно минимума

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы обучения по программе санитарно-гигиенического минимума	услуга	25	700,00	17 500,00
Итого:					17 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	услуга	1	5 400,00	5 400,00
Итого:					5 400,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

4 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	3	1 500,00	4 500,00
Итого:					4 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 535 354,14
663 937,82

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Беспроводная антивандалная кнопка вызова персонала	шт	1	14 200,00	14 200,00
Итого:					14 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение противопожарных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Фонарь КОСМОС КОСАсси9110WUSB	шт	8	3 000,00	24 000,00
2	Громкоговоритель РМ-14СЗ	шт	2	4 000,00	8 000,00
3	Газодымозащитный комплект СПАС-30	шт	4	2 900,00	11 600,00
Итого:					43 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средства обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное учебно-наглядное пособие «РОССИЯ - СТРАНА ДОСТИЖЕНИЙ» Образование, Культура.	шт	1	500 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00

в том числе:

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					301 504,96
Итого:					198 495,04

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие для энергокласса

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудование для декорирования входной группы, фасада	шт	1	400 000,00	400 000,00
Итого:					400 000,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

871 416,32

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие для энергокласса

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудование для декорирования входной группы, фасада	шт	2	400 000,00	800 000,00
2	Контейнер-урна для сбора батареек	шт	1	35 000,00	35 000,00
3	Контейнер-урна для сбора батареек	шт	1	36 416,32	36 416,32
Итого:					871 416,32

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

КОСГУ: 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

9 821,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	179,226	54,80	9 821,58
Итого:					9 821,58

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

132 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
2	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
3	Косынка	шт	50	650,00	32 500,00
Итого:					132 500,00

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

747 308,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Порошок стиральный автомат Миф 400гр	шт	15	104,96	1 574,40
	Ср-во для чистки 480гр.	шт	100	80,00	8 000,00
	Део хлор	шт	30	524,80	15 744,00
	Ср-во универ. моющее"Прогресс" концентр. 750 мл.	шт	200	65,00	13 000,00
	Ср-во для чистки ржавчин Санокс750 мл.	шт	240	80,00	19 200,00
	Дезинфицирующее средство Белизна	шт	240	26,00	6 240,00
	Мыло жидкое	шт	25	108,80	2 720,00
	Мыло жидкое	шт	30	42,24	1 267,20
	Ткань для пола (1рул - 50м/160см) белое	шт	1	2 800,00	2 800,00
	Пакеты для мусора	шт	150	34,75	5 212,50
	Полотенца бумажные Veiro	шт	5	70,14	350,70
	Бумага туалетная 54м	шт	50	77,26	3 863,00
	Швабра для пола Vork Classik	шт	300	10,94	3 282,00
	Насадка для швабры	шт	30	513,90	15 417,00
	Перчатки резиновые Размер S	шт	60	166,60	9 996,00
	Перчатки резиновые Размер M	шт	100	71,73	7 173,00
	Перчатки х/б	шт	100	76,55	7 655,00
	Губка для посуды	шт	20	14,80	296,00
	Салфетка универсальная	шт	20	33,30	666,00
	2	Салфетка	шт	20	120,50
		шт	1	9,60	9,60
Итого:					126 876,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага белая А4	шт	448	334,80	149 990,40
2	Бумага белая А4	шт	250	400,00	100 000,00
Итого:					249 990,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Коммутатор	шт	1	12 000,00	12 000,00
2	Турникет (автоматическая "Антипаника")	шт	2	80 508,00	161 016,00
в том числе:					Итого: 173 016,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
					73 016,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги"	шт	100	20,00	2 000,00
	Знак "Кнопка включения пожарной безопасности П10"	шт	20	20,00	400,00
	Знак "Направление к эвакуационному выходу налево"	шт	20	55,00	1 100,00
	Знак "Направление к эвакуационному выходу направо"	шт	20	55,00	1 100,00
	Знак "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз"	шт	40	45,00	1 800,00
	Знак "Ответственный за пожарную безопасность"	шт	60	45,00	2 700,00
2	Крючок настенный двойной	шт	10	45,00	450,00
3	Прорезиненное ковровое покрытие	п.м	50	2 780,00	139 000,00
Итого:					155 732,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

971,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	10	97,14	971,40
Итого:					971,40

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

134 535,69

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Коммутатор	шт	1	12 000,00	12 000,00
2	Турникет (автоматическая "Антипаника")	шт	2	80 508,00	161 016,00
3	Видеокамера	шт	1	34 535,69	34 535,69
в том числе:					Итого: 207 551,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					73 016,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества					134 535,69

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

6 186,62

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	100	61,87	6 186,62
Итого:					6 186,62

КВР 247

240 754,82

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

240 754,82

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	490,0359360	61,22	30 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	25,2769688	2 365,79	59 800,00
Итого:					89 800,00
2	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	21,5572811	2 365,79	51 000,00
3	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	6 406,9264069	9,24	59 200,00
Всего:					200 000,00

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	766 682,90
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	723 078,32
Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	43 604,58

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 314 228,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	43 604,58
КОСГУ: 211	43 604,58
Код субсидии: 2.4.0001.0101	43 604,58
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	43 604,58

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

	Наименование расходов	Сумма, руб
	Фонд заработной платы в год	43 604,58
	Итого:	43 604,58

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

КВР: 112	270 623,43
КОСГУ: 214	270 623,43
Код субсидии: 2.4.0001.0010	270 623,43
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	270 623,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	270 623,43
	Итого:	270 623,43

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 452 454,89

КВР 244	46 993,66
КОСГУ: 223	46 993,66
Код субсидии: 2.4.0001.0010	46 993,66
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	46 993,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	46 993,66
	Итого:	46 993,66

КВР 247

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

405 461,23

405 461,23

405 461,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	405 461,23
Итого:		405 461,23

ИТОГО

766 682,90

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширина

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева