

ЭКЗ ОУ



С.А. Шириня  
(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г**  
(и плановый период 2025-2026 гг.)  
от " 17 " 07 2024г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 19

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма			
				на 2024 г. по плану по финансовому году	на 2025 г. по плану по финансовому году	на 2026 г. по плану по финансовому году	на протяжении финансового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 714 720,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>335 991 681,69</b>	<b>351 095 692,04</b>	<b>355 846 951,64</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	050	000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендные платежи за пользование имуществом	1111	120	000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комплексных услуг учреждений, всего	1200	130	000	319 854 444,66	356 069 197,21	338 697 397,29	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на отчет о доходах бюджета субъекта правового образования, высшего образования	1230	130	000	314 514 992,85	322 956 063,69	325 594 264,67	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на отчет о доходах бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, производимой доход деятельности	1230	150	000	5 339 451,81	13 113 133,32	13 113 133,32	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	16 917 237,03	15 026 495,03	15 149 553,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	15 917 237,03	14 526 495,03	14 619 553,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	300 000,00	500 000,00	530 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, производимой доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	050	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1901	010	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	040	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	090	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости денежных средств за счет поступлений от участников закупки в рамках обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контракта (договора)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>317 138 854,07</b>	<b>330 658 892,04</b>	<b>353 446 951,64</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	308 123 433,03	315 264 187,19	317 974 049,93	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	241	233 916 710,42	239 375 094,10	244 866 544,55	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	246	1 300 050,06	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	213	11 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	214	2 117 036,09	2 300 396,08	1 801 009,07	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	223	0,00	0,00	0,00	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	267	73 850,90	118 488,39	118 488,39	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных заданий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты на обязательное социальное страхование за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	70 746 032,32	72 429 618,02	73 188 007,82	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	70 629 681,99	72 291 276,41	73 043 695,48	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	92 838,22	102 338,12	108 328,85	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	1 208,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	22 302,71	33 783,49	35 783,49	0,00
Соплатимые в иные выплаты налогоплатель, всего	2200	100	000	106 240,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Соплатимые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	020	000	106 240,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	021	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	021	264	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	021	265	96 240,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	022	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	022	233	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты стипендий, компенсационные выплаты, расходы на оплату труда подработку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На проведение мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста, культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на проведение творческих и иных конкурсов, олимпиад, конкурсов в области науки, культуры и искусства	2330	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2340	160	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги печати, сборов и иных платежей, всего	2390	850	000	1 706 305,00	1 412 072,00	1 382 436,00	0,00
Платеж на содержание организаций и жителей страны	2310	851	291	1 622 033,00	1 327 800,00	1 298 164,00	0,00
Иные платежи (включенные в платеж расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные платежи	2320	852	291	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	040	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	013	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	023	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	034	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	010	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж в международные организации	2450	002	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. по плану фактический год	на 2023 г. по плану год	на 2026 г. по плану год планового периода	по среднему плановому периоду
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые в связи с обеспечением реализации государственных и муниципальных программ в бюджетной сфере	2480	803	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	800	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты судейским органам Российской Федерации и мировым судьям по командировке, арктическому и результатам деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты судейским органам Российской Федерации и мировым судьям по командировке, арктическому и результатам деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты судейским органам Российской Федерации и мировым судьям по командировке, арктическому и результатам деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты судейским органам Российской Федерации и мировым судьям по командировке, арктическому и результатам деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	600	000	27 300 896,04	33 949 412,89	34 040 463,71	0,00
Закупку научно-исследовательских и научно-технических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	131 743,60	113 793,60	111 713,60	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 433 997,10	1 485 003,44	1 485 003,44	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 433 752,13	1 554 326,78	1 554 326,78	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 823 000,60	6 846 477,20	6 846 477,20	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	29 809,64	29 809,64	29 809,64	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	316	7 033 002,82	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	301	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	302	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	141 254,90	176 310,00	176 310,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	928 474,39	815 400,50	815 400,50	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	106 494,00	74 645,34	74 645,34	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	8 049 003,11	8 165 997,86	8 156 632,74	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку услуг по оплате ресурсов	2650	247	223	463 701,57	8 230 008,00	8 230 008,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества (поддержка реализации бюджетных) учреждений	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>800</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, увеличение долга, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	-420 000,00	-420 000,00	-400 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, увеличение долга	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>600</b>	<b>000</b>	<b>7 548,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Излишки в бюджете средств субсидии	4010	610	000	7 548,27	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата обеспеченных займов по участку в сфере, в случае возврата обеспеченных займов по участку (детскому)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование выплаты	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			
					на 2024 г (по плану фактической стоимости)	на 2023 г (по плану фактической стоимости)	на 2022 г (по плану фактической стоимости)	на протяжении финансового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	»	27 200 870,04	22 949 432,85	24 040 462,71	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры в соответствии с Федеральным законом 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; 2016, № 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; 2014, № 22)	26100	2023	»	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без проведения процедуры в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26200	2024	»	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	»	13 912 401,32	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	»	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	»	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	»	13 288 254,72	15 083 612,43	15 174 642,29	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	2024	»	9 645 119,06	8 081 548,98	8 172 581,84	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	»	9 645 119,06	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	»	0,00	8 081 548,98	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	»	0,00	0,00	8 172 581,84	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	»	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	»	1 022 564,00	21 824,00	21 824,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	»	1 022 564,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	»	0,00	21 824,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	»	0,00	0,00	21 824,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	»	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	»	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	2024	»	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	»	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	»	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	»	2 620 371,66	6 970 239,45	6 970 239,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	»	2 620 371,66	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	»	0,00	6 970 239,45	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	»	0,00	0,00	6 970 239,45	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	»	0,00	0,00	0,00	0,00
»	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		»	13 288 254,72	15 083 612,43	15 174 642,29	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	»	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	»	13 288 254,72	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	»	0,00	15 083 612,43	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	»	0,00	0,00	15 174 642,29	0,00
3	Итого по договорам, заключенным и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		»	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	»	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	»	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	»	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	»	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

*Д.А. Кулишева*  
« 12 » 07 20 24 г.

*Д.В. Гофман*  
« 12 » 07 20 24 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования

*И.И. Заминина*  
« 12 » 07 20 24 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

*Т.А. Миткевич*  
« 16 » 07 20 24 г.

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

*Т.А. Миткевич*  
« 16 » 07 20 24 г.

16.07.24

**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	314 514 992,85
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>314 514 992,85</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>311 612 314,95</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	16 506 958,47
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>	<i>2 902 677,90</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	1 245 775,62
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидии 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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения  
Код вида финансового обеспечения: 4

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 290 889 359,57

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

**КВР: 111** 222 132 377,87

**КОСГУ: 211** 220 932 377,87  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 220 932 377,87  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 220 932 377,87

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	15 733 486,74
Фонд заработной платы в год	188 801 840,87
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
<b>Итого:</b>	<b>220 932 377,87</b>

**КОСГУ: 266** 1 200 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 200 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 200 000,00

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

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

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

**КВР: 112**

**1 920 262,66**

**КОСГУ: 214**

**1 846 412,66**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**1 846 412,66**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**1 846 412,66**

**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 семей к месту отдыха и обратно	15 134,53	122	1 846 412,66
<b>Итого:</b>				<b>1 846 412,66</b>

**КОСГУ: 267**

**73 850,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**73 850,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ 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	1	50 000,00
<b>Итого:</b>				<b>73 850,00</b>

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

**КВР: 119**

**66 836 719,04**

**КОСГУ: 213**

**66 814 416,33**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**92 838,22**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**92 838,22**

**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:	x	92 223,40
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	307 411,33	92 223,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	614,82
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	307 411,33	614,82
<b>Итого:</b>			<b>92 838,22</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**66 721 578,11**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**66 721 578,11**

**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	66 279 713,36
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	220 932 377,87	66 279 713,36
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	441 864,75
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	220 932 377,87	441 864,75
<b>Итого:</b>			<b>66 721 578,11</b>

КОСГУ: 267  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

22 302,71  
 22 302,71

**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:	х	22 155,01
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	73 850,03	22 155,01
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	147,70
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	73 850,03	147,70
<b>Итого:</b>			<b>22 302,71</b>

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

**КВР: 321** 50 000,00

**КОСГУ: 264** 50 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00

**Обоснования (расчеты) 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 (увольненный работник)	3 333,33	5	3	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

**КВР 851** 1 602 033,00

**КОСГУ: 291** 1 602 033,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 602 033,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 602 033,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	81 414 432,00	1,3	264 597,00
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	15 198 136,00	2,2	334 359,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	45 594 408,00	2,2	1 003 077,00
<b>Итого:</b>				<b>1 602 033,00</b>

**КВР 852** 4 272,00

**КОСГУ: 291** 4 272,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 272,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 4 272,00

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 21 969 328,28

КВР 244 14 325 784,40

КОСГУ: 221 131 743,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 131 743,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 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
<b>Итого:</b>						<b>60 060,00</b>
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
<b>Итого:</b>						<b>31 600,80</b>
3	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет трезвижной аптеки	шт	2	12	100,00	2 400,00
<b>Итого:</b>						<b>2 400,00</b>
4	Виртуальная АТС «Мастер коммуникации»	шт	1	8	1 500,00	12 000,00
	Запись и хранение разговоров	шт	1	8	1 500,00	12 000,00
<b>Итого:</b>						<b>24 000,00</b>
5	Оказание услуг междугородной связи и внутрисетевых соединений					5 000,00
6	Оплата за декабрь 2023 года					8 682,80
<b>Всего:</b>						<b>131 743,60</b>

КОСГУ: 223 1 204 003,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 204 003,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 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	2 190,0000000	55,86	122 335,40
	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	200 522,79
	Оплата за декабрь 2023 года				64 437,69
<b>Итого:</b>					<b>704 003,44</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	308,0000000	831,57	253 043,56
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	260,8189682	946,85	246 956,44
<b>Итого:</b>					<b>500 000,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>1 204 003,44</b>

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

КОСГУ: 225 1 012 821,38

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 012 821,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 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
<b>Итого:</b>					<b>33 700,00</b>

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	4	6 500,00	52 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					8 000,00
<b>Итого:</b>						<b>60 000,00</b>



**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)	3 075	0,37	2	2 275,50
	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,35	2	2 152,50
	Дератизация (Федорова д. 63)	1 800	0,35	2	1 260,00
	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,35	2	1 260,00
<b>Итого:</b>					<b>6 948,00</b>
2	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,40	6	7 380,00
	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,30	6	5 535,00
	Дератизация (Федорова д. 63)	1 800	0,40	6	4 320,00
	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,30	6	3 240,00
<b>Итого:</b>					<b>20 475,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>27 423,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во измеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,33	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					1 481,94
<b>Итого:</b>						<b>17 772,48</b>

**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
<b>Итого:</b>						<b>36 500,00</b>
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
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
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 территорий, крыш в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателей	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	114 125,60
1	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
<b>Итого:</b>						<b>480 349,10</b>

**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
<b>Итого:</b>						<b>64 900,00</b>
в том числе:						
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
<b>Итого:</b>						<b>90 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт 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	3	11	1 642,20	36 128,40
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 284,40
<b>Итого:</b>						<b>39 412,80</b>

**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 (Геловичская, д. 7/1)	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Федорова, д. 63)	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					8 360,00
<b>Итого:</b>						<b>112 860,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						33 500,00
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
<b>Итого:</b>						<b>84 800,00</b>
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

5 609 649,91

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 810 954,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 отгулниками ЧОП	2	8 035	119,70	1 923 579,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				178 113,60
<b>Итого:</b>					<b>2 101 692,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	304	33,80	10 925,20
2	Оплата за декабрь 2023 года				1 680,00
<b>Итого:</b>					<b>12 655,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во постов охраны	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2	8 040	12,45	300 196,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					18 222,00
<b>Итого:</b>						<b>218 721,60</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	3	3 600,00	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
<b>Итого:</b>					<b>40 790,00</b>
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
<b>Итого:</b>					<b>100 968,22</b>
<b>Всего:</b>					<b>141 758,22</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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
<b>Итого:</b>					<b>55 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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
<b>Итого:</b>					<b>9 750,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги**

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

**Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги**

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

**73 195,20**
**Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, чел.	Количество, час.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	2	72	291,00	58 201,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					16 891,20
<b>Итого:</b>					<b>73 195,20</b>	

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

**1 104 601,52**
**Обоснования (расчеты) расходов оплате услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	475 277,50
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
<b>Итого:</b>					<b>2 761 503,80</b>	

в том числе:

 Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 60% **1 656 902,28**

 Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40% **1 104 601,52**

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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.	10	10 288,35	102 883,50
<b>Итого:</b>					<b>102 883,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	9 116,50	9 116,50
<b>Итого:</b>					<b>9 116,50</b>

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	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	29 793,29	29 793,29
<b>Итого:</b>					<b>29 793,29</b>

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 на 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	2 386 276,30
<b>Итого:</b>					<b>2 761 503,80</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 40%					1 104 601,52	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					1 656 902,28	

**КОСТУ- 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
<b>Итого:</b>					<b>12 291,64</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

17 578,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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
<b>Итого:</b>					<b>17 578,00</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**5 532 906,50**

**5 532 906,50**

**5 532 906,50**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

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

**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
				<b>Итого:</b>	<b>137 433,32</b>

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

560 862,61

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	
	Зажимы для бумаг	шт	120	18,00	2 160,00	
	Пленки 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 темперная	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	
	Застежки	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	
	<b>Итого:</b>					<b>90 255,00</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>10 400,90</b>
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	
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>
3.	Мыло-желе	шт	25	85,00	2 125,00
	Стилки	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
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>50 400,90</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

420 206,71

420 206,71

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1.	Бумага А4	шт	56	335,00	18 760,00
	Бумага А3	шт	1	640,00	640,00
<b>Итого:</b>					<b>19 400,00</b>
2.	Бумага А4	шт	250	295,00	73 750,00
	Бумага А4	шт	15	347,11	5 206,65
<b>Итого:</b>					<b>78 956,65</b>
3.	Стерилиз.	шт	1	0,06	0,06
<b>Всего:</b>					<b>98 356,71</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	15	9 990,00	149 850,00
2	Картридж	шт	10	17 200,00	172 000,00
<b>Итого:</b>					<b>321 850,00</b>

**КОСГУ: 349**

**106 494,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**106 494,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**106 494,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат о среднем общем образовании с отличием синне-голубого цвета, с твердой обложкой	шт	5	255,00	1 275,00
	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт	1	255,00	255,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	92	73,50	6 762,00
	Аттестат о среднем общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	92	255,00	23 460,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	212	73,50	15 582,00
	Аттестат об основном общем образовании с отличием, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	4	255,00	1 020,00
	Аттестат об основном общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	212	255,00	54 060,00
	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт	1	620,00	620,00
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	1	117,50	117,50
	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт	5	590,00	2 950,00
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	5	118,50	592,50
<b>Итого:</b>					<b>106 494,00</b>

**КВР 247**

**7 643 543,88**

**КОСГУ: 223**

**7 643 543,88**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**7 643 543,88**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00598.000000

**7 643 543,88**

**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 теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	760,0576863	2 158,57	1 640 637,22
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	614,3757899	2 365,79	1 453 484,10
	Оплата за декабрь 2023 года				329 516,13
<b>Итого:</b>					<b>3 423 637,95</b>
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	188 571,4285714	8,40	1 584 060,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	152 297,4242424	9,24	1 407 228,20
	Оплата за декабрь 2023 года				461 543,66
<b>Итого:</b>					<b>3 455 771,86</b>
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				64 134,07
<b>Итого:</b>					<b>764 134,07</b>
<b>Всего:</b>					<b>7 643 543,88</b>

**ИТОГО**

**314 514 992,85**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Пачальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширша

Л.В. Гофман

Л.А. Кулашова

**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	15 517 237,03
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>15 517 237,03</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>15 485 413,03</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
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	235 540,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городокей округ Сургут	550 000,00
<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: субсидии на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 14 494 673,03

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

КВР: 111 11 132 621,38

КОСГУ: 211 11 132 621,38

Код субсидии: 2.5.0701.5301 10 680 000,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

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



Код субсидии: 2.5.0703.7217  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

452 620,61

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	37 718,38
Фонд заработной платы в год	452 620,61
<b>Итого</b>	<b>452 620,61</b>

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** 3 362 051,65

**КОСГУ: 213** 3 362 051,65

Код субсидии: 2.5.0701.5301 3 225 360,23  
Отраслевой код: 2.03.2.01.Л3030.000000

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	3 204 000,23
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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
	<b>Итого</b>		<b>3 225 360,23</b>

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 начисления 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
	<b>Итого</b>		<b>136 691,42</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 1 022 564,00

**КВР 244** 1 022 564,00

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

**КОСГУ: 226** 31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00

Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

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 измерения	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
	<b>Итого</b>					<b>31 824,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

990 740,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000

265 200,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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
<b>Итого:</b>					<b>205 200,00</b>

Код субсидии: 2.5.1600.0000

235 540,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 кислорода выдыхаемого воздуха с определенным карбоксигемоглобина (смокселайзер)	шт	1	47 600,00	47 600,00
	Грелка	шт	2	545,00	1 090,00
	Стеатофондоскоп	шт	1	1 900,00	1 900,00
	Тоннометр с возрастными манжетами	шт	4	4 400,00	17 600,00
	Стоник Инструментальный	шт	2	10 000,00	20 000,00
	Холодильник	шт	2	37 200,00	74 400,00
<b>Итого:</b>					<b>235 540,00</b>

Код субсидии: 2.5.1900.0601

550 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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	шт	2	130 000,00	260 000,00
2	Шкаф-витрина	шт	2	50 000,00	100 000,00
3	Универсальная кухонная машина	шт	1	190 000,00	190 000,00
<b>Итого:</b>					<b>550 000,00</b>

**ИТОГО**

**15 517 237,03**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ" и О ОУ"



С.А. Ширина

Д.В. Гофман

Л.А. Кудачева

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности** **6 339 941,29**

**Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг** **4 565 845,16**

**Остаток средств на 01.01.2024** **647 573,16**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 **4 565 845,16**

№ 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 услуги	Итого доходов, руб.
1	Математика «Практическая математика»	6	12	238,00	4	9	516 816,00
2	Математика «Математическое моделирование»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
3	Математика «Записки для математики»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
4	Биология «Биология для всех»	3	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-Экспресс»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
7	Информатика «Практическая информатика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
8	Русский язык «Русское правописание. Орфография. Пунктуация»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
9	Русский язык «Абсолютная грамотность»	4	12	238,00	8	9	832 528,00
10	Английский язык «Веселый английский»	7	12	238,00	4	9	719 772,00
11	Обществознание «Конституционные права»	3	12	238,00	4	9	205 632,00
12	Педагогика в школе «Я вижу мир»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
13	Педагогика в школе «Дополнительная математика»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
14	Педагогика в школе «Букварик»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
15	Педагогика в школе «Букварик»						200 000,00
<b>Итого</b>							<b>4 518 272,00</b>

**Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ** **-600 000,00**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180 **-600 000,00**

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	3 000 000,00	20	-600 000,00
<b>Итого</b>				<b>-600 000,00</b>

**Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц** **811 416,32**

**Остаток средств на 01.01.2024** **311 416,32**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150 **811 416,32**

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Перечисляется благотворительная помощь добровольно и безвозмездно по договору пожертвования	500 000,00
<b>Итого</b>		<b>500 000,00</b>

**Доходы от аренды муниципального имущества** **134 535,69**

**Остаток средств на 01.01.2024** **34 535,69**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120 **134 535,69**

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

**Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ** **-20 000,00**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

№ 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
<b>Итого</b>				<b>-20 000,00</b>

**Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения** **971,40**

**Остаток средств на 01.01.2024** **971,40**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 **971,40**

**Прочие доходы** **786 417,90**

**Остаток средств на 01.01.2024** **5 238,09**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 **786 417,90**

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Прочие поступления	781 179,81
<b>Итого</b>		<b>781 179,81</b>

**Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества** **40 754,82**

**Остаток средств на 01.01.2024** **754,82**

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 **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
<b>Итого</b>						<b>40 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 427 192,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111** 1 808 126,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 211** 1 808 126,59

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 808 126,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
Месечный фонд заработной платы		150 677,22
Фонд заработной платы в год		1 808 126,59
<b>Итого:</b>		<b>1 808 126,59</b>

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

**КВР: 112** 71 803,60

**КОСГУ: 212** 11 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 11 500,00

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	Сутки	500,00	1	3	2 500,00
2	Сутки	500,00	2	0	0 000,00
3	Сутки	500,00	2	3	3 000,00
<b>Итого:</b>					<b>11 500,00</b>

**КОСГУ: 226** 60 303,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 303,60

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	38 557,70	1	1	38 557,70
2	Проезд	1 745,90	1	1	1 745,90
3	Прожитие	4 000,00	1	4	16 000,00
<b>Итого:</b>					<b>56 303,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр	4 000,00	1	4 000,00
<b>Итого:</b>				<b>4 000,00</b>

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

**КВР: 119** 547 262,23

**КОСГУ: 213** 546 054,23

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 546 054,23

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:	х	542 437,88
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	1 808 126,59	542 437,88
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	3 816,25
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 808 126,59	3 816,25
<b>Итого:</b>			<b>546 054,23</b>

**КОСГУ: 226** 1 208,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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:	х	1 208,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	4 000,00	1 208,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	8,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 000,00	8,00
<b>Итого:</b>			<b>1 208,00</b>

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
<b>Итого:</b>				<b>56 240,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 100 000,00

КВР 851 20 000,00

КОСГУ: 291 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Уплата налогов	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КВР 852 20 000,00

КОСГУ: 291 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

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

КВР 853 60 000,00

КОСГУ: 292 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

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

КОСГУ: 293 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (до порога)	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КОСГУ: 296 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

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

**3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 3 756 508,87

КВР 244 3 292 807,30

КОСГУ: 223 181 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 181 000,00

**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	1 090,0000000	01,23	10 900,80
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 610,0000000	05,00	18 050,00
<b>Итого:</b>					<b>28 950,80</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	56,7277333	046,55	2 630,00
<b>Итого:</b>					<b>31 580,80</b>

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

КОСГУ: 225 438 930,73  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 438 930,73

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество, ед.	Код на месяц обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	7	6 500,00	13 000,00
<b>Итого:</b>						<b>13 000,00</b>

**Обоснование (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программного-аппаратного комплекса**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелка-Мониторинг"	услуга	2	11	1 500,00	33 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 500,00
<b>Итого:</b>						<b>36 500,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 496,00

**Обоснование (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
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00

**Обоснование (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	5 000,00	66 000,00
<b>Итого:</b>						<b>64 900,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						37 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						37 900,00

**Обоснование (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	8 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>						<b>20 000,00</b>

**Обоснование (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
<b>Итого:</b>						<b>32 000,00</b>

**Обоснование (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 (Госпитальская, д. 7/1)	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Федорова, д. 63)	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
3	Оплата за декабрь 2023 года					8 360,00
<b>Итого:</b>						<b>112 860,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						80 360,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						32 500,00

**Обоснование (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	75 800,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					10 000,00
<b>Итого:</b>						<b>84 800,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						64 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00

**Обоснование (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	Вывоз и утилизация оборудования	услуга	254	9,61	2,54
<b>Итого:</b>					<b>2,54</b>

**Обоснование (расчеты) расходов на обслуживание оборудования**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на обслуживание оборудования	услуга	1	141 032,19	141 032,19
<b>Итого:</b>					<b>141 032,19</b>

**Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:**

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**1 184 026,69**

**402 846,88**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПДФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	1	12 000,00	12 000,00
3	Санитарно-гигиеническая подготовка	услуга	1	168 714,07	168 714,07
4	Оплата за декабрь 2023 года				2 283,91
<b>Итого:</b>					<b>233 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
	Измерения микробной массы (1 точка)	услуга	120	284,40	34 128,00
	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	услуга	120	315,00	47 800,00
	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е.с.ей, энтерококк, колифага)	услуга	2	2 047,20	4 094,40
	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е.с.ей, энтерококк, колифага) (питьевые фонтаны)	услуга	4	2 047,20	8 188,80
	Санитарно-гигиенические исследования одной пробы воды по схеме краткого анализа	услуга	2	2 768,40	5 536,80
	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, е.с.ей, энтерококк)	услуга	2	1 660,80	3 321,60
	Санитарно-гигиенические исследования одной пробы горячей воды	услуга	2	3 967,40	7 934,80
	Видеомикроскопическое исследование воды на наличие ротавирусов	услуга	2	438,24	876,48
	Зачисление по результатам лабораторных исследований	услуга	5	487,20	2 436,00
				<b>Итого:</b>	<b>113 546,88</b>

**Обоснование (расчеты) расходов на медицинские услуги**

№ п/п	Наименование поставителя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полноценные освидетельствования	чел	4	1 500,00	6 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>6 000,00</b>

**Обоснование (расчеты) расходов оплату услуг по обеспечению платформы**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по обеспечению платформы с целью определения ее возможных эксплуатаций	услуга	1	50 000,00	50 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>50 000,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**781 179,81**

**Обоснование (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование поставителя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	491,25	31 069,25
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	170	500,50	85 085,00
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	12	277,00	3 324,00
	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
2	Периодический медицинский осмотр				675 211,50
				<b>Итого:</b>	<b>776 629,81</b>

**Обоснование (расчеты) расходов на медицинские услуги**

№ п/п	Наименование поставителя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полноценные освидетельствования	чел	3	1 500,00	4 500,00
				<b>Итого:</b>	<b>4 500,00</b>

**Обоснование (расчета) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

**1 011 416,32**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**200 000,00**

**Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Турникеты СКУД	шт	2	100 000,00	200 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>200 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

**811 416,32**

**Обоснование (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие для энергослосса**

№ 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	Оборудование для декорирования входной группы, фасада	шт	1	11 416,32	11 416,32
				<b>Итого:</b>	<b>811 416,32</b>

**Обоснование (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):**

КОСГУ: 343

**9 821,58**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**Обоснование (расчеты) расходов на приобретение ГСМ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	179 226	54,30	9 821,58
				<b>Итого:</b>	<b>9 821,58</b>

КОСГУ: 345

**100 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**100 000,00**

**Обоснование (расчеты) расходов на приобретение зингитов пиветари и спецодяжда**

№ 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
				<b>Итого:</b>	<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

367 611,98

226 866,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	Порошок стиральный активный Миф 400гр	шт.	15	104,96	1 574,40
	Ср-во для чистки 480гр.	шт.	100	80,00	8 000,00
	Дез-жир	шт.	30	524,00	15 720,00
	Ср-во универ. моющее "Прогресс" концентр. 750 мл.	шт.	200	65,00	13 000,00
	Ср-во для чистки рачков Санокс 750 мл.	шт.	240	80,00	19 200,00
	Дезинфицирующее средство Белитра	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
	Товар для пола (Лух - 500г/1400см) Белитра	шт.	1	2 800,00	2 800,00
	Пакеты для мусора	шт.	150	34,75	5 212,50
	Пакеты для мусора	шт.	3	70,14	210,42
	Полотенца бумажные Vego	шт.	50	77,20	3 860,00
	Бумага туалетная 5-м	шт.	300	16,94	5 082,00
	Швабра для пола Vok Стэйк	шт.	30	513,00	15 417,00
	Щетка для швабры	шт.	60	166,00	9 960,00
	Перчатки резиновые Размер: S	шт.	100	71,73	7 173,00
	Перчатки резиновые Размер: M	шт.	100	36,55	3 655,00
	Перчатки х/б	шт.	20	14,80	296,00
	Губка для посуды	шт.	30	33,30	999,00
	Салфетки универсальные	шт.	20	120,50	2 410,00
	<b>Итого:</b>				<b>126 866,80</b>

## Обоснование (расчеты) расходов на приобретение канцелярского товара

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага белая А4	шт.	100	1 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>100 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

971,40

## Обоснование (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
	<b>Итого:</b>				<b>971,40</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

134 535,69

## Обоснование (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	1 345,30	134 530,00
	<b>Итого:</b>				<b>134 535,69</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

5 238,09

## Обоснование (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	52,38	5 238,09
	<b>Итого:</b>				<b>5 238,09</b>

КВР 247

463 701,57

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

463 701,57

422 946,75

## Обоснование (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	490,9350560	61,22	30 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (2 полугодие)	Гкал	38,0422607	2 365,79	90 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>120 000,00</b>
2	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	42,6018784	2 365,79	101 000,00
3	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	21 855,7088745	9,25	201 946,75
	<b>Итого:</b>				<b>422 946,75</b>



Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	2 425,8821429	8,40	20 377,41
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	2 269,3474826	9,24	20 977,41
				<b>Итого</b>	<b>49 754,82</b>

**ИТОГО**

**6 339 941,29**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Составлено:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Широко  
Л.В. Софеев  
Л.А. Кулашова

## 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
<b>Итого:</b>	<b>43 604,58</b>

#### 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
<b>Итого:</b>		<b>270 623,43</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>46 993,66</b>

КВР 247

405 461,23

КОСГУ: 223

405 461,23

Код субсидии: 2.4.0001.0010

405 461,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

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

**ИТОГО**

**766 682,90**



Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОО



 С.А. Ширина  
 Д.В. Гофман  
Л.А. Кудачева