

2024 г.



С.А. Ширина
(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 15 " 01 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	1 774 720,65	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	342 873 857,00	350 695 692,04	353 446 951,64	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	327 759 258,97	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, создавшего учреждение	1210	130	000	314 646 125,65	322 956 063,69	325 584 264,67	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	13 113 133,32	13 113 133,32	13 113 133,32	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	15 514 598,03	15 026 495,03	15 149 553,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	15 014 598,03	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	500 000,00	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
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	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
Расходы, всего	2000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	344 641 029,38	350 695 692,04	353 446 951,64	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	307 682 188,56	315 284 187,19	317 974 049,93	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	233 741 329,46	239 375 094,10	241 866 544,65	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	2 117 036,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	267	118 488,39	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	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000	70 705 334,62	72 429 618,02	73 188 007,82	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	70 576 712,91	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 иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	92 838,22	102 558,12	108 528,85	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	35 783,49	35 783,49	35 783,49	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 706 305,00	1 412 072,00	1 382 436,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 622 033,00	1 327 800,00	1 298 164,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	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	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)								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000	0,00				
Взносы в международные организации	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	000	000	0,00	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	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	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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	000	000	35 202 535,82	33 949 432,85	34 040 465,71		
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	111 793,60	111 793,60	111 793,60	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 531 997,10	1 485 003,44	1 485 003,44	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 564 326,78	1 564 326,78	1 564 326,78	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 996 477,20	6 846 477,20	6 846 477,20	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	29 869,64	29 869,64	29 869,64	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	7 499 517,32	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	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	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	176 310,00	176 310,00	176 310,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 053 719,24	815 400,90	815 400,90	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	74 645,34	74 645,34	74 645,34	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	7 883 116,71	8 165 597,88	8 256 630,74	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	8 230 762,89	8 230 008,07	8 230 008,07	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	000	0,00	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	0,00
Специальные расходы	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3000	100	000	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3010	180	000	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	000	000	7 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00

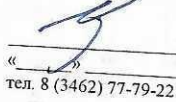
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	4-1	35 202 535,82	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, 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	x	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	x	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	x	18 865 820,42	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	18 865 820,42	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	x	0,00	0,00	18 865 820,42	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	x	16 336 715,40	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	x	7 846 061,47	8 081 548,98	8 172 581,84	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	7 846 061,47	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	8 081 548,98	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	8 172 581,84	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	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	x	519 925,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	519 925,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	7 970 728,93	6 970 239,45	6 970 239,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	7 970 728,93	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	6 970 239,45	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	6 970 239,45	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	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		x	16 336 715,40	15 083 612,43	15 174 645,29	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	16 336 715,40	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	15 083 612,43	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« 20 » г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


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

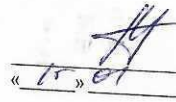
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования


И.П. Замятина
« 20 » г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

« 15 » г. Е.А. Рубкина


« 15 » г. Т.А. Мицкевич

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	314 646 125,65
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургуты на период до 2030 года"	314 646 125,65
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	311 743 447,75
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	295 236 489,28
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 902 677,90
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) - 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	0,00

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):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	291 043 366,70
КВР: 111	222 159 634,36
КОСГУ: 211	221 159 634,36
Код субсидии: 2.4.0001.2101	221 159 634,36
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	221 159 634,36

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	15 752 424,78
Фонд заработной платы в год	189 029 097,36
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:	221 159 634,36

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.4.0001.2101	1 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	1 000 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплат из заработной платы	1 000 000,00

№ 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	50,00	100	200,00	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

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

КВР: 112

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 964 901,05

1 846 412,66

1 846 412,66

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 получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отъезда и обратно	15 134,53	122	1 846 412,66
Итого:				1 846 412,66

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

118 488,39

118 488,39

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	118 488,39
Итого:		118 488,39

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

66 918 831,29

66 883 047,80

92 838,22

92 838,22

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределами РФ	92 838,22
Итого:		92 838,22

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

35 783,49

35 783,49

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	35 783,49
Итого:		35 783,49

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

66 790 209,58

66 790 209,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	66 790 209,58
Итого:		66 790 209,58

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

КВР: 321

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенной работнице)	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР 851

1 606 305,00

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

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 2022 года)			
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	81 411 432,00	1,3	264 597,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	15 198 136,00	2,2	334 359,00
		45 894 408,00	2,2	1 003 077,00
Итого:				1 602 033,00

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 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

21 946 453,95

КОСГУ: 221

14 468 798,47

Код субсидии: 2.4.0001.0000

111 793,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

111 793,60

111 793,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	4	11	348,00	15 312,00
2	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт	2	11	480,00	10 560,00
3	Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	4	11	702,00	30 888,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	3	11	150,00	4 950,00
5	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	11	831,60	18 295,20
6	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 305,60
7	Оказание услуг междугородной связи и внутризональных соединений					10 000,00
8	Оплата за декабрь 2023 года					8 482,80
Итого:						111 793,60

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	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	2 100,00	55,86	122 333,40
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 900,00	55,86	110 602,80
	Услуги водоотведения 1 полугодие	3 710,00	59,86	222 080,60
	Услуги водоотведения 2 полугодие	3 610,00	59,86	216 094,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	3 710,00	10,73	39 808,30
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	3 610,00	10,73	38 735,30
	Оплата за декабрь 2023 года			220 000,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации артезианского скважина				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				220 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				749 655,00

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	308,00	753,73	232 148,84
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	304,80	753,73	222 199,60
Оплата за декабрь 2023 года				61 000,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				61 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00
Итого:				454 348,44
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				281 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00
Итого:				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

1 120 719,03

1 120 719,03

1 120 719,03

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое обслуживание огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	100	200,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ГА3-2752	услуга	1	999,00	999,00
Итого:					999,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	1	6 500,00	143 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					8 000,00
Итого:						151 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						91 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						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	Сумма, руб
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,35	11	11 838,75
2	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,35	11	11 838,75
3	Дератизация (Федорова д. 63)	1 800	0,35	11	6 930,00
4	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,35	11	6 930,00
5	Оплата за декабрь 2023 года				3 412,50
Итого:					40 950,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					19 451,25
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					21 498,75

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, 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	
в том числе:						Итого:	36 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных образовательных услуг							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 496,00
							20 004,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, 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	
в том числе:						Итого:	120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных образовательных услуг							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							48 000,00
							72 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость, кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,38	3	4	221 232,00	
2	Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,38	3	4	114 135,60	
3	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	18,00	1	4	28 152,00	
4	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	18,00	1	4	72 000,00	
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	50,00	1	4	14 000,00	
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	17,43	1	3	18 497,70	
7	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	17,43	3	1	12 331,80	
8	Оплата за декабрь 2023 года					108 995,00	
в том числе:						Итого:	589 344,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	6	11	983,00	64 878,00	
2	Оплата за декабрь 2023 года					5 400,00	
в том числе:						Итого:	70 278,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных образовательных услуг							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							43 278,00
							27 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00	
2	Оплата за декабрь 2023 года					10 000,00	
в том числе:						Итого:	120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных образовательных услуг							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							20 000,00
							100 000,00

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	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, 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	
в том числе:						Итого:	39 412,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Покос	га	2	43 910,40
в том числе:				
Итого:				43 910,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных образовательных услуг				40 022,50
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 887,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во месяцев	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	установка	1	5 500,00	121 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года	мес			8 360,00
в том числе:					
Итого:					129 360,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных образовательных услуг					45 360,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					84 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во месяцев	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот	установка	1	3 400,00	74 800,00
2	Оплата за декабрь 2023 года	мес			10 000,00
в том числе:					
Итого:					84 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных образовательных 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

5 574 933,20

3 771 030,92

2 593 234,20

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объектов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во осмотров	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	осмотр	120,00	120,00	24 480,00
2	Оплата за декабрь 2023 года	мес			2 480,00
в том числе:					
Итого:					26 960,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных образовательных услуг					9 920,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 040,00

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	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	12,45	12,45	200 196,00
2	Оплата за декабрь 2023 года	мес			18 525,60
в том числе:					
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 до 40 лет)	чел	108	4 000,00	432 000,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	111	4 500,00	544 500,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	90	3 500,00	35 000,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	108	3 500,00	59 500,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					Итого: 1 071 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-рекреационных и досуговых услуг					987 800,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета					0,00
					Итого: 83 200,00

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	15	1 400,00	18 200,00
2	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	15	1 700,00	22 100,00
3	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	1 000,00	7 000,00
4	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	5 000,00	10 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	3 500,00	7 000,00
3	Курсы по охране труда	чел	2	2 300,00	11 500,00
Итого:					28 500,00

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	1 100,00	44 080,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	1 500,00	45 000,00
Итого:					89 080,00

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, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	чел	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)				16 891,20
Итого:					73 195,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

1 104 601,52

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	175	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 41%						1 656 902,28
						1 104 601,52

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

147 000,00

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	10 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	12 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	35 000,00	35 000,00
Итого:					35 000,00

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 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	475 227,50
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
Итого:					2 761 503,80	
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 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 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
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

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	5 600 000,00
Итого:		5 600 000,00

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				
2	Оплата за декабрь 2023 года	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
в том числе:					14 310,00
Итого:					176 310,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					38 876,68
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					137 433,32

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

615 400,90

200 400,90

150 000,00

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	Канцелярские товары	шт	100	500,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					150 000,00

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 в год, руб.
1	Канцелярские товары				
2	Хозяйственные товары	шт	315	80,00	25 200,00
3	Хозяйственные товары	шт	314	80,00	25 120,00
		шт	1	80,90	80,90
Итого:					50 400,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

415 000,00

415 000,00

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	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	4 150,00	415 000,00
Итого:					415 000,00

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

74 645,34

74 645,34

74 645,34

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	285	144,00	41 040,00
2	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	285	56,50	16 102,50
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	2	628,92	1 257,84
4	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	285	57,00	16 245,00
Итого:					74 645,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие			
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 290,00	2 158,57	2 784 555,30
	Оплата за декабрь 2023 года	850,00	2 158,57	1 834 784,50
в том числе:				1 830 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				422 946,75
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 157 061,32
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	260 000,00	8,40	2 184 000,00
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	195 000,00	8,40	1 638 000,00
	Оплата за декабрь 2023 года			2 420 754,82
в том числе:				40 754,82
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				2 380 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 822 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 690,00	55,86	94 403,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 760,00	55,86	98 313,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	135,00	2 158,57	291 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	140,00	2 158,57	302 199,80
	Оплата за декабрь 2023 года			2 230 000,00
в том числе:				0,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 230 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				786 323,75
Итого:				15 708 418,37
в том числе:				40 754,82
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				422 946,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				7 767 061,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				7 477 655,48

314 646 125,65

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширин

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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	15 014 598,03
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>15 014 598,03</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>14 982 774,03</i>
Приобретение торгово-технологического оборудования	240 093,00
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	248 008,00
<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): 14 494 673,03

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: 2.03.2.01.53030.000000	10 680 000,77

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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
 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
Итого	452 620,61

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

Код субсидии: 2.5.0701.5301

3 362 051,65

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

3 225 360,23

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 225 360,23
Итого	3 225 360,23

Код субсидии: 2.5.0703.7217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого		136 691,42

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

519 925,00

КВР 244

519 925,00

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 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"	13	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

488 101,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

240 093,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подтоварник	шт	1	7 298,00	7 298,00
2	Универсальная кухонная машина	шт	1	232 795,00	232 795,00
Итого:					240 093,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

248 008,00

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	85 060,00	85 060,00
2	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)	шт	1	47 663,00	47 663,00
3	Грелка				
4	Стетофонедоскоп	шт	2	545,00	1 090,00
5	Тонометр с возрастными манжетами	шт	1	1 917,00	1 917,00
6	Столик Инструментальный	шт	4	4 421,00	17 684,00
7	Холодильник	шт	2	10 017,00	20 034,00
		шт	2	37 280,00	74 560,00
				Итого:	248 008,00

15 014 598,03

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Шириня

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

14 213 622,80

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 предоставлен ия 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»	1	12	238,00	4	9	205 632,00
5	Химия «Моделирование химических процессов»	2	12	238,00	4	9	308 448,00
6	География «Гео-Эврика»	3	12	238,00	4	9	205 632,00
7	Информатика «Практическая информатика»	2	12	238,00	4	9	308 448,00
8	Русский язык «Русское правописание. Орфография Пунктуация»	1	12	238,00	4	9	205 632,00
9	Русский язык «Абсолютная грамотность»	2	12	238,00	4	9	102 816,00
10	Английский язык «Веселый английский»	4	12	238,00	8	9	205 632,00
11	Обществознание «Конституционное право»	7	12	238,00	4	9	822 528,00
12	Подготовка к школе «Я познаю мир»	3	12	238,00	4	9	719 712,00
13	Подготовка к школе «Занимательная математика»	2	12	238,00	4	9	308 448,00
14	Подготовка к школе «Букваренок»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
	Итого						4 318 272,00

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

-400 000,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	2 000 000,00	20	-400 000,00
	Итого			-400 000,00

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

Остаток средств на 01.01.2024

811 416,32

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

311 416,32

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

Доходы от аренды муниципального имущества

Остаток средств на 01.01.2024

34 535,69

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

34 535,69

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

Прочие доходы

Остаток средств на 01.01.2024

8 760 099,41

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

5 238,09

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб
1	Прочие поступления	8 754 861,32
	Итого	8 754 861,32

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	Ед изм	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 деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 829 920,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 405 469,14

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 405 469,14

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

1 405 469,14

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	117 122,43
Фонд заработной платы в год	1 405 469,14
Итого	1 405 469,14

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

424 451,68

424 451,68

424 451,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	424 451,68
Итого:		424 451,68

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

КВР 851

100 000,00

КОСГУ: 291

20 000,00

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

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
Итого:		20 000,00

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
Итого:		20 000,00

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 (договоров)	20 000,00
Итого:		20 000,00

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
Итого:		20 000,00

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

12 283 701,98

КВР 244

4 052 939,09

КОСГУ: 223

281 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

281 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

0,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	2 190,00	55,86	122 333,40
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 980,00	55,86	110 602,80
	Услуги водоотведения 1 полугодие	3 710,00	59,86	222 080,60
	Услуги водоотведения 2 полугодие	3 610,00	59,86	216 094,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	3 710,00	10,73	39 808,30
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	3 610,00	10,73	38 735,30
	Оплата за декабрь 2023 года			220 000,00
	в том числе:			
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				749 655,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				220 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)					
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	308,00	753,73		232 148,84	
	Оплата за декабрь 2023 года	294,80	753,73		222 199,60	
в том числе:						
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						61 000,00
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						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						454 348,44
в том числе:						61 000,00
Итого:						1 485 003,44
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						1 204 003,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						281 000,00
						0,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

443 607,75

443 607,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	11	6 500,00	143 000,00
в том числе:						8 000,00
Итого:						151 000,00
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						60 000,00
						91 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв м	Стоимость 1 кв м в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)				
2	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,35	11	11 838,75
3	Дератизация (Федорова д. 63)	3 075	0,35	11	11 838,75
4	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,35	11	6 930,00
5	Оплата за декабрь 2023 года	1 800	0,35	11	6 930,00
в том числе:					3 412,50
Итого:					40 950,00
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					21 498,75
					19 451,25

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	11	1 500,00	33 000,00
в том числе:						3 500,00
Итого:						36 500,00
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	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
в том числе:						10 000,00
Итого:						120 000,00
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	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	6	11	983,00	64 878,00
в том числе:						5 400,00
Итого:						70 278,00
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
						43 278,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
в том числе:						10 000,00
Итого:						120 000,00
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						100 000,00
						20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Покос	0,2287	96 000,00	2	43 910,40	
в том числе:					Итого:	43 910,40
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						3 887,90
						40 022,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации					
2	Оплата за декабрь 2023 года	услуга	2	11	5 500,00	121 000,00
в том числе:						8 360,00
					Итого:	129 360,00
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						84 000,00
						45 360,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Расходы на обслуживание оборудования	услуга	1	100 000,00	100 000,00	
					Итого:	100 000,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

1 389 720,00

401 920,00

987 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги по приему платежей					
2	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	1	50 000,00	50 000,00	
3	Психиатрическое освидетельствование	услуга	1	12 000,00	12 000,00	
4	Санитарно-гигиеническая подготовка	услуга	1	150 000,00	150 000,00	
		услуга	1	180 000,00	180 000,00	
					Итого:	392 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей					
2	Оплата за декабрь 2023 года	дни	204	120,00	24 480,00	
в том числе:					2 480,00	
					Итого:	26 960,00
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						17 040,00
						9 920,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	108	4 000,00	432 000,00	
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	121	4 500,00	544 500,00	
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	3 500,00	35 000,00	
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	17	3 500,00	59 500,00	
в том числе:						
					Итого:	1 071 000,00
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						83 200,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
						987 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 411 416,32

600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Форма парадная армейская					
2	Мебель комплект	к-т	1	300 000,00	300 000,00	
		к-т	1	300 000,00	300 000,00	
					Итого:	600 000,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

811 416,32

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-наглядное пособие для энергокласса	шт	1	811 416,32	811 416,32
				Итого:	811 416,32

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

КОСГУ: 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

38 876,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				14 310,00
				Итого:	176 310,00
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					137 433,32
				Итого:	38 876,68

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

50 000,00

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
				Итого:	50 000,00

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

438 318,34

397 573,16

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	1 000,00	100 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	1 975,73	197 573,16
				Итого:	297 573,16

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	100	1 000,00	100 000,00
				Итого:	100 000,00

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

34 535,69

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	345,36	34 535,69
				Итого:	34 535,69

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

5 238,09

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	52,38	5 238,09
				Итого:	5 238,09

КВР 247

8 230 762,89

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

8 230 762,89

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

422 946,75

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

7 767 061,32

40 754,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 290,00	2 158,57	2 784 555,30
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	850,00	2 158,57	1 834 784,50
	Оплата за декабрь 2023 года			1 830 000,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				2 869 331,73
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				422 946,75
				3 157 061,32

2	Услуги электроснабжения 1 полугодие			
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	260 000,00	8,40	2 184 000,00
	Оплата за декабрь 2023 года			1 638 000,00
в том числе:				2 420 754,82
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				40 754,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				3 822 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие			2 380 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 690,00	55,86	94 403,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	1 760,00	55,86	98 313,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	135,00	2 158,57	291 406,95
	Оплата за декабрь 2023 года			302 199,80
в том числе:				2 230 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				786 323,75
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
в том числе:				2 230 000,00
				Итого: 15 708 418,37
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				7 477 655,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				40 754,82
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				422 946,75
				7 767 061,32

14 213 622,80

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширнина

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

43 604,58

43 604,58

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

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

270 623,43

270 623,43

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

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

46 993,66

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

766 682,90

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширин

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова