

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 19



С.А. Ширин
руководитель подписи

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 07 " 08 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	1 774 720,65	0,00	0,00	
Доходы, всего	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1000	000	000	335 291 681,69	351 095 692,04	353 846 251,64	0,00
в том числе:	1100	120	000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	000	000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	319 854 444,65	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				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	314 514 992,85	322 956 063,69	325 584 264,67	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	5 339 451,81	13 113 133,32	13 113 133,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	16 017 237,03	15 026 495,03	15 149 553,55	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	15 517 237,03	14 526 495,03	14 649 553,65	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 прочих лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	337 138 854,07	350 695 692,04	353 446 251,64	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	308 255 553,03	315 284 187,19	317 974 049,93	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	233 916 730,42	239 375 094,10	241 866 544,65	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	11 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 117 046,09	2 360 286,58	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	226	60 303,60	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным сотрудникам	2130	113	226	173 850,00	118 488,39	118 488,39	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	70 776 232,92	72 429 618,02	73 188 007,82	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	70 629 683,99	72 291 276,41	73 043 695,48	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	92 838,22	102 558,12	108 528,85	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	1 208,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	360	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	52 302,71	35 783,49	35 783,49	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	106 240,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	106 240,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	56 240,00	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 специального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 706 305,30	1 412 072,00	1 382 436,00	0,00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) и платежи бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 622 033,30	1 327 800,00	1 298 164,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитно-цифровой код	Сумма					
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	плановый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8		
Выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности и утраты имущества	2520	831	293		0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	295		0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	296		0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	297		0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		27 070 656,04	33 949 432,85	34 040 465,71	0,00	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221		131 743,60	111 793,60	111 793,60	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223		1 369 497,10	1 485 003,44	1 485 003,44	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225		1 450 752,11	1 564 326,78	1 564 326,78	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226		6 825 500,60	6 846 477,20	6 846 477,20	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227		29 869,64	29 869,64	29 869,64	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310		7 535 062,82	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343		147 254,90	176 310,00	176 310,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345		135 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346		955 974,59	815 400,90	815 400,90	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349		106 494,00	74 645,34	74 645,34	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223		8 049 005,11	8 165 597,88	8 256 630,74	0,00	
Закупку энергетических ресурсов	2640	323	263		0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223		332 501,57	8 230 008,07	8 230 008,07	0,00	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2720	407	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	880	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль	3010	180	000		-620 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000		-620 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000		7 548,27	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение обязательств денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000		7 548,27	0,00	0,00	0,00	

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 предметный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4 1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26000	2024	x	27 070 656,04	33 949 432,85	34 040 465,71	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26100	2023	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	26200	2024	x	0,00	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	2023	x	13 912 601,32	18 865 820,42	18 865 820,42	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	13 158 054,72	15 083 612,43	15 174 645,29	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	9 645 119,06	8 081 548,98	8 172 581,84	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	9 645 119,06	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	8 081 548,98	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	8 172 581,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 022 564,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 022 564,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	31 824,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 490 371,66	6 970 239,45	6 970 239,45	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 490 371,66	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	6 970 239,45	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	0,00	0,00	6 970 239,45	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	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	13 158 054,72	15 083 612,43	15 174 645,29	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	13 158 054,72	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	15 083 612,43	0,00	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	2026	x	0,00	0,00	15 174 645,29	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"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

МН
Л.А. Кудашева
« 31 » 07 20 24 г.

Д
Д.В. Гофман
« 31 » 07 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



И.П. Замятина

Согласовано
У.О. 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

У.О.
« 02 » 08 20 24 г.
Т.А. Мищевич
Т.А. Рубекина

У.О.
« 02 » 08 20 24 г.
Т.А. Мищевич

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

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
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	314 514 992,85
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	311 612 314,95
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
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

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):

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	8 280 765,13
Единовременная выплата к праздничным дням	7 087 811,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 153 890,88
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	7 168 070,02
Итого	220 932 377,87

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 на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	80	3	1 200 000,00
Итого:					1 200 000,00

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

КВР: 112

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 920 262,66

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 работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха 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

73 850,00

73 850,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	23 850,00	1	23 850,00
2	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				73 850,00

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

КВР: 119

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

66 836 719,04

66 814 416,33

92 838,22

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

66 721 578,11

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

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

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

50 000,00

КВР: 321

50 000,00

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

50 000,00

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

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

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

1 606 305,00

КВР 851

1 602 033,00

КОСГУ: 291

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 2023 года)			
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	81 414 432,00	1,3	264 597,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	15 198 136,00	2,2	334 359,00
		45 594 408,00	2,2	1 003 077,00
Итого:				1 602 033,00

КВР 852

4 272,00

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 272,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 272,00

4 272,00

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

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

КВР 244

21 969 328,28

КОСГУ: 221

14 325 784,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

131 743,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

131 743,60

131 743,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	4	11	348,00	15 312,00
	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт.	2	11	480,00	10 560,00
	Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт.	4	11	702,00	30 888,00
	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт.	2	11	150,00	3 300,00
Итого:						60 060,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	2	11	831,60	18 987,60
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт.	3	11	403,20	13 303,60
Итого:						31 600,80
3	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	шт.	2	12	100,00	2 400,00
Итого:						2 400,00
4	Виртуальная АТС «Мастер коммуникаций»	шт.	1	8	1 500,00	12 000,00
	Запись и хранение разговоров	шт.	1	8	1 500,00	12 000,00
Итого:						24 000,00
5	Оказание услуг междугородной связи и внутрizonных соединений					5 000,00
6	Оплата за декабрь 2023 года					8 687,80
Итого:						131 743,60

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	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма руб.
1	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	2 190,00000000	55,86	122 333,40
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	1 806,6448873	61,22	110 602,80
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	3 443 3220849	59,86	206 117,26
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 056,7422256	65,60	200 522,59
	Оплата за декабрь 2023 года				
Итого:					704 003,44
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	308,00000000	821,57	253 043,56
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	260,8189682	916,85	240 986,44
Итого:					500 000,00
Итого:					1 204 003,44

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
Итого:					33 700,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,37	10 977,13	
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32	
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 481,04	
						Итого:	17 772,48

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,38	3	4	321 332,00
	Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,38	3	4	144 135,60
	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	18,00	1	4	28 152,00
	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	18,00	1	4	72 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	50,00	1	4	14 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	1	3	18 497,70
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	2	1	12 331,80
						Итого:

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	
						Итого:	64 900,00
	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
Итого:						90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 781,40
Итого:						39 412,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Геологическая, д. 7/1)	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Федорова, д. 63)	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					8 360,00
Итого:						112 860,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						32 500,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						80 360,00

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

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

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 609 649,91

3 810 954,34

2 633 157,62

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год	Стоимость охраны в час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 035	119,70	1 973 879,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				178 113,60
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	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	шт	204	53,80	10 975,20
2	Оплата за декабрь 2023 года				1 680,00
Итого:					12 655,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица 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	200 196,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					18 535,60
Итого:					218 721,60	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	3	3 690,00	11 070,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	8	2 710,00	21 920,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины)	чел	4	1 950,00	7 800,00
Итого:					40 790,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	493,35	31 081,05
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	120	500,50	60 060,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	13	377,00	4 901,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	12	378,95	4 547,40
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	378,77	378,77
Итого:					100 968,22
Всего:					141 758,22

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

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

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

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

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, чел	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	2	72	391,00	56 304,00
2	Назначение на возмещение 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 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	475 237,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	315	345,62	2 786 276,30
Итого:						2 761 503,80
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
Итого:					102 883,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 656 902,28

1 656 902,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещениях лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел.	5	275	345,62	475 227,50
2	Организация горячего питания детей, посещениях лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел.	21	315	345,62	3 786 276,30
Итого:					2 761 503,80	
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 40%					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
Итого:					12 291,64

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

5 532 906,50

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	762,95	22 918,50
	География. 5-6 классы. Учебник	шт	275,00	931,70	256 717,50
	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	876,10	240 351,40
	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
	Технология. 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
Итого:					5 532 906,50

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин				
2	Оплата за декабрь 2023 года	литр	2 236,774	54,80	122 875,22
Итого:					14 888,10
Итого:					137 433,32

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Книга учета				
	Напка-скоросшиватель	шт	10	210,00	2 100,00
	Скрепки	шт	108	40,00	4 320,00
	Пожницы	шт	50	60,00	3 000,00
	Куб-блок	шт	11	150,00	1 650,00
	Зажим для бумаг	шт	20	155,00	3 100,00
	Пленка для ламинирования	шт	120	18,00	2 160,00
	Скобы	шт	6	1 200,00	7 200,00
	Пружина для переплета	шт	19	48,00	2 352,00
	Краска штемсельная	шт	10	832,00	8 320,00
	Напка вкладыш с перфорацией	шт	10	60,00	600,00
	Клей карандаш	шт	100	310,00	31 000,00
	Клей-роллер	шт	50	95,00	4 750,00
	Закладки	шт	20	60,00	1 200,00
	Линейка	шт	50	49,00	2 450,00
	Степлер	шт	5	50,00	250,00
	Пакеты для мусора	шт	20	460,00	9 200,00
			60	110,05	6 603,00
	Итого:				

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

50 400,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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				
2	Бумага А4	шт	250	295,00	73 750,00
	Бумага А4				
	Итого:				
3	Стержень	шт	15	347,11	5 206,65
	Итого:				
				0,06	0,06
				Итого:	98 356,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к компьютерно-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
				Итого:	321 850,00

КОСГУ: 349

106 494,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

106 494,00
 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 сине-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	2	73,50	147,00
	Аттестат о среднем общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	2	255,00	510,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	2	73,50	147,00
	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	2	255,00	510,00
	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	550,00	2 750,00
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	5	118,50	592,50
					Итого:

КВР 247

7 643 543,88

КОСГУ: 223
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

7 643 543,88
 7 643 543,88
 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	1 610 637,72
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)				
	Оплата за декабрь 2023 года				
				Итого:	3 295 816,13
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	188 571,4285714	8,40	1 584 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)				
	Оплата за декабрь 2023 года				
				Итого:	3 455 771,86

	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
3	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	248 876,05
	Оплата за декабрь 2023 года				64 134,07
					Итого:
					764 134,07
					Всего:
					7 643 543,88

ИТОГО

314 514 992,85

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ в О ОУ"



С.А. Ширин

Д.В. Гофман

Л.А. Кудачина

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>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	16 506 958,47
Субсидии 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>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	1 245 775,62
Субсидии 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: субсидия 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

Код субсидии: 2.4.0001.2101

220 932 377,87

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

220 932 377,87

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
Итого:	220 932 377,87

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 200 000,00

1 200 000,00

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

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

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

КВР: 112

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 920 262,66

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 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
Итого:				1 846 412,66

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

73 850,00

73 850,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	23 850,00	1	23 850,00
2	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				73 850,00

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

КВР: 119

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

66 836 719,04

66 814 416,33

92 838,22

92 838,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Палоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	x	92 223,40
		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
Итого:			92 838,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

66 721 578,11

66 721 578,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Палоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	x	66 279 713,36
		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
Итого:			66 721 578,11

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

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

50 000,00

КВР: 321

50 000,00

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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
Итого:					50 000,00

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 602 033,00

1 602 033,00

1 602 033,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)			
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	81 414 432,00	1,3	261 897,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	15 198 136,00	2,2	334 389,00
		45 594 408,00	2,2	1 003 077,00
Итого:				1 602 033,00

КВР 852

4 272,00

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 272,00

4 272,00

4 272,00

№ 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
Итого:				4 272,00

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

КВР 244

21 969 328,28

КОСГУ: 221

14 325 784,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

131 743,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

131 743,60

131 743,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	4	11	348,00	13 912,00
	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт	2	11	480,00	10 860,00
	Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	4	11	702,00	30 888,00
	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	150,00	3 300,00
Итого:						60 060,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	11	831,60	18 298,20
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 308,60
Итого:						31 606,80
3	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	шт	2	2	100,00	2 400,00
Итого:						2 400,00
4	Виртуальная АТС «Мастер коммуникаций»	шт	1	8	1 500,00	12 000,00
	Запись и хранение разговоров	шт	1	8	1 500,00	12 000,00
Итого:						24 000,00
5	Оказание услуг междугородной связи и внутризоновых соединений					5 000,00
6	Оплата за декабрь 2023 года					8 687,80
Итого:						131 743,60

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	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	2 190,0000000	55,86	122 333,40
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	1 806,6418873	61,72	110 607,80
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	3 443,3220849	59,86	206 117,36
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 056,7422256	65,60	200 822,59
Итого:					64 477,69
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	308,0000000	821,57	253 043,56
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	260,8180682	946,85	246 956,44
Итого:					500 000,00
Итого:					1 204 003,44

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
Итого:					33 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	4	6 500,00	52 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					8 000,00
Итого:						60 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,37	10 977,12	
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	1	483,12	8 314,37	
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 481,04	
						Итого:	17 772,48

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,38	3	4	221 332,00
	Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,38	3	4	114 135,60
	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	18,00	1	4	38 152,00
	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	18,00	1	4	72 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	50,00	1	4	14 000,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	1	3	18 497,70
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	47,43	2	1	12 331,80
						Итого:

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию 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	
						Итого:	64 900,00
	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
Итого:						90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 281,40
Итого:						39 412,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Геологическая, д. 7/1)	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Федорова, д. 63)	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					8 360,00
Итого:						112 860,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						32 500,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						80 360,00

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

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

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 609 649,91

3 810 954,34

2 633 157,62

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 035	119,70	1 973 570,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				178 113,60
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	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	204	53,80	10 975,20
2	Оплата за декабрь 2023 года				1 680,00
Итого:					12 655,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица 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	200 196,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					18 525,60
Итого:					218 721,60	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

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

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

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

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ пп	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, чел	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	2	72	391,00	86 304,00
2	Назначение 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

№ пп	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	175 227,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	315	345,62	2 786 276,30
Итого:						2 761 503,80
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
Итого:					102 883,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

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.
	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
Итого:					29 793,29

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 656 902,28
 1 656 902,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел.	5	275	345,62	478 227,80
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

Обоснование (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	3 028,00
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

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСТУ: 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

Обоснование (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	810,40	24 312,00
	Технология. 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
Итого:					5 532 906,50

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	2 236,774	54,80	122 875,22
Итого:					14 858,10
Итого:					137 433,32

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				
	Папка-скоросшиватель	шт	10	210,00	2 100,00
	Скрепки	шт	108	40,00	4 320,00
	Ножницы	шт	50	60,00	3 000,00
	Куб-блок	шт	11	150,00	1 650,00
	Зажим для бумаг	шт	20	155,00	3 100,00
	Пленка для ламинирования	шт	120	18,00	2 160,00
	Скобы	шт	6	1 200,00	7 200,00
	Пружина для переплета	шт	49	48,00	2 352,00
	Краска пигментная	шт	10	832,00	8 320,00
	Папка встываш с перфорацией	шт	10	60,00	600,00
	Клей карандаш	шт	100	310,00	31 000,00
	Клей-роллер	шт	50	95,00	4 750,00
	Закладки	шт	20	60,00	1 200,00
	Линейка	шт	50	49,00	2 450,00
	Степлер	шт	5	50,00	250,00
	Пакеты для мусора	шт	20	460,00	9 200,00
		шт	60	110,05	6 603,00
Итого:					90 255,00

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, руб.
1	Бумага А4	шт	30	325,00	9 750,00
	Бумага А3	шт	1	650,90	650,90
Итого:					10 400,90
2	Гуашь	шт	20	140,00	2 800,00
	Цветные карандаши	шт	20	140,00	2 800,00
	Фломастеры	шт	30	80,00	2 400,00
	Клей-карандаш	шт	50	99,00	4 950,00
	Ножницы	шт	25	89,00	2 225,00
	Карандаш	шт	50	16,00	800,00
	Скотч упаковочный	шт	10	77,50	775,00
	Набор цветной бумаги	шт	30	55,00	1 650,00
Ватман	шт	50	32,00	1 600,00	
Итого:					20 000,00
3	Мыло-крем	шт	25	85,00	2 125,00
	Стакан	шт	27	155,00	4 185,00
	Мыло хозяйственное	шт	50	42,00	2 100,00
	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт	5	1 178,00	5 890,00
Моющее средство	шт	30	190,00	5 700,00	
Итого:					20 000,00
Всего:					50 400,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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	
					Итого:	19 400,00
2	Бумага А4	шт	250	295,00	73 750,00	
	Бумага А4	шт	15	317,11	4 756,65	
					Итого:	78 506,65
3	Стержень	шт	1	0,06	0,06	
					Итого:	0,06
					Всего:	98 356,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к 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	
					Итого:	321 850,00

КОСТУ: 349

106 494,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

106 494,00
 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 сине-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	670,00	670,00	
	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	550,00	2 750,00	
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	5	118,50	592,50	
						Итого:

КВР 247

7 643 543,88

КОСТУ: 223

7 643 543,88

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

7 643 543,88
 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	1 640 637,72	
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	614,3757899	2 368,79	1 453 484,10	
	Оплата за декабрь 2023 года				329 516,13	
					Итого:	3 423 637,95
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	188 571,4285714	8,40	1 584 000,00	
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	152 297,422424	9,24	1 407 228,20	
	Оплата за декабрь 2023 года				461 513,66	
					Итого:	3 455 741,86

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	261 406,98	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	103,9297867	2 365,79	248 876,08	
	Оплата за декабрь 2023 года				61 134,07	
					Итого:	764 134,07
					Всего:	7 643 543,88

ИТОГО

314 514 992,85

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширинга

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг
 Остаток средств на 01.01.2024

6 339 941,29

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб
1	Математика "Практическая математика"	6	12	238,00	4	9	616 896,00
2	Математика «Математическое моделирование»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
3	Математика «Занимательная математика»	1	12	238,00	4	9	205 632,00
4	Биология «Биология для всех»	2	12	238,00	4	9	102 816,00
5	Химия «Моделирование химических процессов»	3	12	238,00	4	9	205 632,00
6	География «Geo-Эврика»	2	12	238,00	4	9	102 816,00
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	4	9	102 816,00
10	Английский язык «Веселый английский»	7	12	238,00	8	9	205 632,00
11	Обществознание «Конституционное право»	3	12	238,00	4	9	822 528,00
12	Подготовка к школе «Я познаю мир»	2	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
15	Подготовка к школе «Букваренок»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
Итого							4 518 272,00

4 565 845,16

647 573,16

4 565 845,16

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

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

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц
 Остаток средств на 01.01.2024

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

811 416,32

311 416,32

811 416,32

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб
1	Перечисляется благотворительная помощь добровольно и безвозмездно по договору пожертвования	800 000,00
Итого		800 000,00

Доходы от аренды муниципального имущества

Остаток средств на 01.01.2024

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

134 535,69

34 535,69

134 535,69

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

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

-20 000,00

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

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Остаток средств на 01.01.2024

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

971,40

971,40

971,40

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб
1	Прочие поступления	786 417,90
Итого		786 417,90

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Остаток средств на 01.01.2024

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

40 754,82

754,82

40 754,82

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

2 557 392,42

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

1 808 126,59

КОСГУ: 211

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 808 126,59

1 808 126,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	180 611,22
2	Фонд заработной платы в год	1 808 126,59
Итого:		1 808 126,59

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

КВР: 112

КОСГУ: 212

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

171 803,60

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

11 500,00

11 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	1	5	2 500,00
2	Суточные	500,00	2	6	6 000,00
3	Суточные	500,00	2	3	3 000,00
Итого:					11 500,00

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

60 303,60

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	Проживание	4 000,00	1	4	16 000,00
Итого:					56 303,60

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

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

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

100 000,00

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

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

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

КВР: 119

КОСГУ: 213

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

577 462,23

546 054,23

546 054,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Пологовая база, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	x	542 437,98
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 808 126,59	542 437,98
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	x	3 616,25
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 808 126,59	3 616,25
Итого:			546 054,23

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

1 208,00
1 208,00

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

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

30 200,00
30 200,00

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

КВР: 321

КОСГУ: 265

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

56 240,00
56 240,00
56 240,00

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

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

КВР: 851

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

КВР: 852

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

КВР: 853

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ 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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

КОСГУ: 296

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ 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):

КВР 244

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 626 308,87

3 292 807,30

118 500,00

118 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	1 980,0000000	61,22	20 602,80
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 610,0000000	68,60	31 716,04
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	66,7277393	916,85	55 318,84
				Итого:	63 181,16
				Всего:	118 500,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

438 930,73

438 930,73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации (Гоголическая, 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	41 000,00
3	Оплата за декабрь 2023 года					8 500,00
					Итого:	112 860,00
в том числе						80 500,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						32 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Вывоз и утилизация оборудования	услуга	254	9,01	2,284
				Итого:	2,284

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перекачка пожарных рукавов	шт	6	800,00	4 800,00
2	Расходы на обслуживание оборудования	услуга	1	136 242,19	136 242,19
				Итого:	141 042,19

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 184 026,69
402 846,88

Обоснования (расчеты) расходов 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	Абонентские обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ 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	услуга	1	2 285,93	2 285,93
				Итого:	235 000,00

Обоснования (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
1	Измерение микроклимата (1 точка)	услуга	120	281,40	33 768,00
	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	услуга	150	315,60	47 340,00
	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, с соф, зерококк, колифаги)	услуга	2	2 017,20	4 034,40
	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, с соф, зерококк, колифаги) (питьевые фонтаны)	услуга	4	2 047,20	8 188,80
	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	услуга	2	2 768,40	5 536,80
	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, с соф, зерококк, колифаги)	услуга	2	1 660,80	3 321,60
	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды	услуга	2	3 962,40	7 924,80
	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	услуга	2	418,24	836,48
	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	5	487,20	2 436,00
					Итого:

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	4	1 500,00	6 000,00
				Итого:	6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по обследованию платформы

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

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

781 179,81

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	193,38	12 182,94
	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	378,92	4 547,04
	Периодический медицинский осмотр	чел	1	378,77	378,77
				Итого:	675 711,59

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 011 416,32
200 000,00

Обоснования (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	78 200,00	156 400,00
2	Фонарь КОСМОС КОСАесси9110WUSB	шт	8	3 000,00	24 000,00
3	Громкоговоритель РМ-14СЗ	шт	2	4 000,00	8 000,00
4	Газодымозащитный комплекс СПАС-30	шт	4	2 900,00	11 600,00
				Итого:	200 000,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

811 416,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудование для декорирования входной группы, фасада	шт	2	400 000,00	800 000,00
2	Оборудование для декорирования входной группы, фасада	шт	1	11 416,32	11 416,32
				Итого:	811 416,32

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

КОСГУ: 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

9 821,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

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

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

135 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и сплетодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
2	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
3	Галстук	шт	50	700,00	35 000,00
				Итого:	135 000,00

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

395 111,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Порошок спиральный автомат Миф 400гр	шт	15	104,96	1 574,40	
	Ср-во для чистки 480гр	шт	100	80,00	8 000,00	
	Део-хлор	шт	30	574,80	15 744,00	
	Ср-во универ моющее "Прогресс" концентр 750 мл	шт	200	65,00	13 000,00	
	Ср-во для чистки резины Санокс 750 мл	шт	240	80,00	19 200,00	
	Дезинфицирующее средство Белизна	шт	240	26,00	6 240,00	
	Мыло жидкое	шт	240	108,80	2 770,00	
	Мыло жидкое	шт	25	32,24	1 267,20	
	Ткань для пола (Трул - 50м/160см) белое	шт	30	2 800,00	2 800,00	
	Пакеты для мусора	шт	150	34,75	5 212,50	
	Пакеты для мусора	шт	5	70,14	350,70	
	Поярители бумажные Vero	шт	50	77,26	3 863,00	
	Насадка для швабры	шт	300	10,94	3 282,00	
	Щетки резиновые Размер S	шт	30	513,00	15 312,00	
	Щетки резиновые Размер M	шт	60	166,00	9 960,00	
	Щетки х/б	шт	100	71,73	7 173,00	
	Губка для посуды	шт	100	76,55	7 655,00	
	Салфетки универсальные	шт	20	14,80	296,00	
			шт	20	33,30	666,00
			шт	20	120,50	2 410,00
				Итого:	126 866,80	

254 366,80

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Световое табло с кнопкой вызова	шт	1	20 000,00	20 000,00
2	Крючки для гардероба	шт	50	350,00	7 500,00
				Итого:	27 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

971,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

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

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

134 535,69

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	100	1 345,36	134 535,69
				Итого:	134 535,69

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

5 238,09

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость, за ед, руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары		100	52,38	5 238,09
Итого:					5 238,09

КВР 247

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

333 501,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

333 501,57

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	490,0359360	61,22	30 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	25,2769688	2 365,79	59 800,00
2	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	42,6918704	2 365,79	101 000,00
3	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	11 033,1980519	9,24	101 946,75
Итого:					292 746,75

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

40 754,82

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	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	2 305,3474026	9,24	20 377,41
Итого:					40 754,82

6 339 941,29

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Шириня
Д.В. Гофман
Л.А. Кудашева

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

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

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

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

46 993,66

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

ИТОГО

766 682,90

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОСС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Штарина

Д.В. Гофман

Л.А. Кудачева