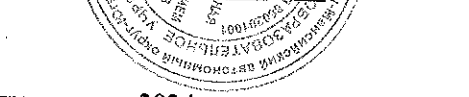


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Е.В. Озерова

" 28 " 10 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 28 " 10 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Единица измерения: руб.

руб.

28.10.2024 г. [подпись]

Раздел 1. Поступления и выплаты

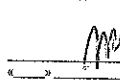
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 283 865,65	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	240 881 439,17	237 337 482,82	239 587 426,75	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	21 669,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	21 669,50	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	21 669,50	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	231 427 498,64	228 571 611,79	230 333 937,10	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	218 054 541,37	215 358 654,52	217 120 979,83	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	13 372 957,27	13 212 957,27	13 212 957,27	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 432 271,03	8 765 871,03	9 253 489,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 432 271,03	8 765 871,03	9 253 489,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупок 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	242 165 304,82	237 337 482,82	239 587 426,75	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	201 463 590,43	202 824 652,38	205 227 372,39	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	152 869 792,31	154 119 984,03	156 208 805,55	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	435 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	48 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 652 475,33	1 278 762,40	1 051 744,45	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	208 337,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	114 509,62	18 009,62	18 009,62	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	46 135 476,17	46 840 396,33	47 381 312,77	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 041 417,92	46 544 235,17	47 175 059,27	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	58 419,34	257 502,25	167 594,59	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	33 220,00	33 220,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	35 638,91	5 438,91	5 438,91	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На прекращение 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	7 439 494,33	7 625 479,97	6 831 927,97	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 416 619,00	6 962 855,00	6 769 303,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 091,00	19 421,50	19 421,50	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	11 703,47	13 203,47	13 203,47	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 080,86	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				покупный финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				0,00
Высоки в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	000	000	33 217 220,06	27 487 350,47	27 528 126,39	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	77 585,50	95 204,00	95 204,00	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	1 725 710,29	1 884 477,62	1 579 477,62	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	1 541 136,69	1 914 531,09	2 031 233,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 985 872,78	5 977 077,78	5 360 375,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	22 465,33	22 465,33	22 465,33	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	4 394 308,36	3 723 244,81	3 723 244,81	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	78 000,00	82 500,00	82 500,00	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	48 888,00	129 600,00	129 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	951 022,64	471 405,62	471 405,62	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	118 095,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	9 385 290,14	5 659 655,91	5 700 431,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 887 845,33	7 527 188,31	8 332 188,31	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	889	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	108	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

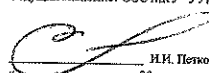
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	33 217 220,06	27 487 350,47	27 528 126,39	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	4 690 867,84	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	4 690 867,84	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	4 690 867,84	0,00
1.6	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2024	х	28 526 352,22	22 796 482,63	22 837 258,55	0,00
1.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2024	х	16 822 228,38	12 677 199,31	12 717 975,23	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	16 822 228,38	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	12 677 199,31	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	12 717 975,23	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	666 394,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	666 394,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	11 037 729,84	10 119 283,32	10 119 283,32	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	11 037 729,84	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	10 119 283,32	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	10 119 283,32	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	28 526 352,22	22 796 482,63	22 837 258,55	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	28 526 352,22	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	22 796 482,63	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	22 837 258,55	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

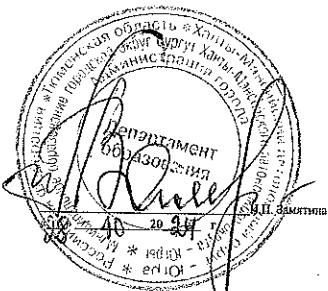
Начальник отдела ОСС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кулшова
« 23 » 10 20 24 г.

Ведущий экономист ОСС МКУ "УУиООУ"


Н.И. Петкова
« 23 » 10 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

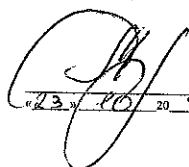
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

« 23 » 10 20 24 г. Е.А. Рубкина

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


« 23 » 10 20 24 г. Т.А. Мишкова

23.10.24

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	218 054 541,37
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	218 054 541,37
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	216 568 960,57
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	23 985 740,35
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	192 583 220,22
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 485 580,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	637 429,32
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	848 151,48

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): 189 699 632,14

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 144 663 747,62

КОСГУ: 211 144 228 747,62

Код субсидии: 2400012101 144 228 747,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 144 228 747,62

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	9 114 156,79
Фонд заработной платы в год	109 369 881,48
Единовременная выплата к отпуску	13 036 054,03
Единовременная выплата к праздничным дням	3 873 400,77
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	14 976 758,93
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	2 972 652,41
Итого	144 228 747,62

КОСГУ: 266 435 000,00

Код субсидии: 2400012101 435 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 435 000,00

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	5000,00	29	3,00	435 000,00
Итого:					435 000,00

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

КВР: 112

1 476 699,98

КОСГУ: 214

1 340 353,36

Код субсидии: 2400010000

1 340 353,36

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 340 353,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 134,53	65	983 744,45
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	72 152,23	4	288 608,91
Итого:				1 272 353,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на 1-го работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам	20 000,00	1	3	60 000,00
		8 000,00	1	1	8 000,00
Итого		х	х	х	68 000,00

КОСГУ: 267

68 009,62

Код субсидии: 2400010000

68 009,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

68 009,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	68 009,62
Итого:		68 009,62

КОСГУ: 226

68 337,00

Код субсидии: 2400012101

68 337,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

68 337,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам командировочных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников	3 342,538	5	16 712,69
Итого:				16 712,69

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам командировочных расходов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на 1-го работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Компенсация стоимости проживания работников	3 441,6205	5	3	51 624,31
Итого		х	х	х	51 624,31

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 43 544 184,54

КОСГУ: 213 43 523 645,63

Код субсидии: 2400010000 58 419,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 58 419,34

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	58 419,34
Итого:		58 419,34

Код субсидии: 2400012101 43 465 226,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 43 465 226,29

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	43 176 768,79
1.1	В том числе:	144 228 747,62	43 176 768,79
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	288 457,50
2.1	В том числе:	144 228 747,62	288 457,50
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого:			43 465 226,29

КОСГУ: 267 20 538,91

Код субсидии: 2400010000 20 538,91

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 20 538,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	20 538,91
Итого:		20 538,91

КВР: 321

КОСГУ: 264 15 000,00

Код субсидии: 2400012101 15 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам командировочных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5 000,000	3	15 000,00
Итого:				15 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 7 417 710,00

КВР 851 7 416 619,00

КОСГУ: 291 7 416 619

Код субсидии: 2400010000 7 416 619

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 7 416 619

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года)	80 065 299,60	1,2	260 212,00
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	81 322 818,00	2,2	1 789 102,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	243 968 409,00	2,2	5 367 305,00
Итого:				7 416 619,00

КВР 852

1 091,00

КОСГУ: 291

1 091,00

Код субсидии: 2400010000

1 091,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 091,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	72,700	15,00	1 091,00
Итого:				1 091,00

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

20 937 199,23

КВР 244

11 714 061,08

КОСГУ: 221

77 142,00

Код субсидии: 2400010000

77 142,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

77 142,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Количество месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Кредиторская задолженность за 2023 год						5 934,00
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	3	12	3 150,00	37 800,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)	абонентская линия	2	12	2 520,00	30 240,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	абонентское устройство	2	12	264,00	3 168,00
Итого			5	*	*	77 142,00

КОСГУ: 223

929 351,99

Код субсидии: 2400010000

929 351,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

929 351,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.12.2023-31.12.2023	282,6900	55,85	15 788,24
	Услуги водоотведения	м3	01.12.2023-31.12.2023	459,9900	59,8645	27 537,07
	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2024-30.11.2024	898,5365	55,86	50 192,25
	Услуги водоотведения	м3	01.01.2024-30.11.2024	2 759,9400	59,8600	165 210,01
	Услуги холодного водоснабжения					150 000,00
Итого:						408 727,58
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м2	01.12.2023-31.12.2023	42,89937	821,58	35 245,26
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2024-30.06.2024	240,89649	821,58	197 915,74
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.07.2024-30.11.2024	174,90000	946,85	165 604,07
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов					121 859,34
Итого:						520 624,41
ВСЕГО:						929 351,99

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

КОСГУ: 225

1 365 120,29

Код субсидии: 2400010000

1 365 120,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 365 120,29

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	28	200,00	5 600,00

2	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4	шт.	16	200,00	3 200,00
3	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей (ОП-5)	шт.	50	200,00	10 000,00
Итого:					18 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию, проверке и испытанию систем внутреннего противопожарного водопровода, кранов	шт.	15	2	1 200,00	36 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перекатке пожарных рукавов	шт.	15	1	450,00	6 750,00
Итого:					42 750,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	1	5 000,00	15 000,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	12	1 750,00	63 000,00
Итого:					78 000,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 250,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дезинсекция помещений	16 082,33	0,42	1	6 754,62
2	Дератизация помещений	16 082,33	0,42	1	6 754,62
3	Дезинсекция помещений	16 082,33	0,14	8	18 012,22
4	Дератизация помещений	16 082,32	0,14	8	18 012,21
Итого:					49 533,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за техобслуживание оконечных абонентских устройств	абонентская линия	7	1	1 164,24	1 164,24
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	линия	1	1	483,12	483,12
3	Абонентская плата за техобслуживание оконечных абонентских устройств	абонентская линия	7	12	1 164,24	13 970,88
4	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	линия	1	12	483,12	5 797,44
Итого:					21 415,68	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	3 300,00	39 600,00
Итого:					41 265,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						23 472,14
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 792,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и сопровождение базы данных СКУД	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
Итого:					180 000,00	

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	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	2,10	2	8	130 704,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	2,10	3	8	196 056,00
3	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	2,10	2	8	130 704,00

4	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 945,57	2,10	1	8	66 285,60
5	Очистка крыши от снега и наледи	1 600,00	25,64	1	1	41 024,00
6	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	3 890,00	12,376	2	1	96 285,28
Итого:						661 058,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	6	9	350,00	18 900,00
Итого:						18 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Цена за ед. услуги	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	1	10 000,00	10 000,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	6	6 000,00	36 000,00
Итого:					46 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы оповещения людей о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы оповещения людей о пожаре	услуга	3	11	5 000,00	165 000,00
Итого:						165 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						57 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						108 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах.	усл.	12	12	4 926,60	59 119,20
Итого:						59 119,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	3	1	5 000,00	15 000,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	3	12	1 500,00	54 000,00
Итого:						69 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 696 582,78

3 740 341,51

3 138 309,59

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	120,30	1 933 221,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	744	120,30	179 006,40
Итого:					2 112 227,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый семотр водителей	дни	434	29,00	12 586,00
Итого:					12 586,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2 232	12,45	27 788,40

2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	24 120	12,45	300 294,00
Итого:					328 082,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					27 771,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					300 310,76

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению медицинского осмотра работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	76	5 202,19	395 366,44
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 897,12	26 074,08
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 663,26	3 663,26
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	4 303,37	163 528,06
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 444,36	20 666,16
Итого:					609 298,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	20	2 039,00	40 780,00
Итого:					40 780,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	чел	9	4 500,00	40 500,00
Итого:					40 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по программному обеспечению

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оплата услуг на программное обеспечение "Касперский"				19 107,43
Итого:					19 107,43

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по организации и участию во всероссийском конкурсе научно- исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и участию во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева.	чел	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					15 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					11 500,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого:					36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

565 434,32

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	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	48	345,62	349 421,82
Итого:						565 434,32

Код субсидии: 2400012101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

108 089,79
78 296,50

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
2	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
3	Программное обеспечение Kaspersky	шт.	1	44 280,00	44 280,00
Итого:					53 396,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную или внеурочную деятельность».	чел.	2	9 950,00	19 900,00
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Работа содаренными детьми по русскому языку»	чел.	1	5 000,00	5 000,00
Итого:					24 900,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный**	шт.	1	1 947,50	1 947,50
3	Дистрибутив VIPNet Client for Windows4	шт.	1	1 516,79	1 516,79
4	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition.	шт.	1	960,00	960,00
5	Программное обеспечение XSpider.Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт.	1	18 200,00	18 200,00
Итого:					29 793,29

Код субсидии: 2400012205

848 151,48

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

848 151,48

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	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	165	345,62	1 197 573,30
Итого:						1 413 585,80
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						565 434,32
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						848 151,48

КОСГУ: 227

22 465,33

Код субсидии: 2400010000

22 465,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

13 467,33

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	машина	1	11 267,33	11 267,33

2	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Лифты)	лифт	1	2 200,00	2 200,00
3	Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств (LADA 210740)	машина	1	3 389,78	3 389,78
Итого:					13 467,33

КФСР 07.09 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

8 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	165	2,20	7 623,00
Итого:						8 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 578 681,05

3 578 681,05

3 578 681,05

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	"Окружающий мир" 2 класс. Часть 2	шт.	180	688,05	123 849,00
2	"Физика" 7 класс	шт.	5	800,25	4 001,25
3	"Английский язык" 4 класс.	шт.	180	590,15	106 227,00
4	"Литературное чтение" 2 класс.	шт.	180	742,50	133 650,00
5	"География" 5-6 классы	шт.	140	931,70	130 438,00
6	"Русский язык" 3 класс. Часть 1	шт.	155	722,15	111 933,25
7	"Биология" 8 класс. Углубленный уровень.	шт.	30	597,85	17 935,50
8	"Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур народов России" 4-й класс	шт.	30	883,30	26 499,00
9	"Информатика" 8 класс	шт.	120	1 005,40	120 648,00
10	"Русский язык" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	28	722,15	20 220,20
11	"Математика" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	28	702,90	19 681,20
12	"Алгебра" 7 класс	шт.	5	880,00	4 400,00
13	"Информатика" 6 класс. Учебник	шт.	150	738,65	110 797,50
14	"Вероятность и статистика" 7-9 классы. В 2-х частях. Ч. 1	шт.	110	463,10	50 941,00
15	"Английский язык" 4 класс. В 2-х ч. Ч. 2	шт.	180	590,15	106 227,00
16	"Алгебра" 8 класс. Учебник	шт.	120	880,00	105 600,00
17	"Русский родной язык" 6 класс. Учебник	шт.	150	807,40	121 110,00
18	"Физика" 8 класс. Учебник	шт.	120	800,25	96 030,00
19	"Русский язык" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	28	722,15	20 220,20
20	"Вероятность и статистика" 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт.	30	666,60	19 998,00
21	"Литературное чтение на родном русском языке" 2 класс. Учебник	шт.	180	780,45	140 481,00
22	"Математика" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	155	702,90	108 949,50
23	"Математика. Геометрия" 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	шт.	125	904,75	113 093,75
24	"Русский язык" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	155	722,15	111 933,25
25	"Биология" 8 класс	шт.	90	836,00	75 240,00
26	"Литературное чтение" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	180	742,50	133 650,00
27	"Математика" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	155	702,90	108 949,50
28	"Химия" 11 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт.	30	891,00	26 730,00
29	"Химия" 8 класс. Базовый уровень	шт.	90	752,40	67 716,00
30	"Вероятность и статистика" 7-9 классы. В 2-х частях. Ч. 2	шт.	110	463,10	50 941,00
31	"Биология" 8 класс. Углубленный уровень. в 2-х ч. Ч. 2. Учебник	шт.	30	597,85	17 935,50
32	"Биология" 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	30	750,75	22 522,50
33	"Окружающий мир". 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	180	688,05	123 849,00
34	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	28	702,90	19 681,20
35	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Учебник	шт.	5	1 034,55	5 172,75
36	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Углубленный уровень. Учебник	шт.	30	770,00	23 100,00

37	Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябина Л.А., Соколова О.В.Русский родной язык. 2 класс. Учебник	шт.	180	805,75	145 035,00
38	Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф.Родная русская литература. 6 класс. Учебник	шт.	150	717,75	107 662,50
Итого по договору					2 853 048,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ИБП	шт	5	18 371,10	91 855,50
Итого по договору					91 855,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	шт	12	13 000,00	156 000,00
Итого:					156 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мультимедийный проектор	шт	1	477 777,00	477 777,00
Итого:					477 777,00

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

КОСГУ: 343	78 000,00
Код субсидии: 2400010000	78 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	78 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин АИ-92	литр	1 200,000	65,00	78 000,00
Итого:					78 000,00

КОСГУ: 346	848 622,64
Код субсидии: 2400010000	282 579,17
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	256 179,77

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Ручка гелевая	шт	300	10	3 000,00
2	Бейдж горизонтальный	шт	200	2	400,00
3	Клейкие ленты	упак	21	170	3 570,00
4	Клейкие ленты	шт	20	50	1 000,00
5	Скоросшиватель картонный	шт	200	10,00	2 000,00
6	Пленки-заготовки для ламинирования	упак	2	300,00	600,00
7	Пленки-заготовки для ламинирования	упак	2	500,00	1 000,00
8	Конверты С4	упак	5	200,00	1 000,00
9	Папка-регистратор	шт	15	200,00	3 000,00
10	Папка-регистратор	шт	15	200,00	3 000,00
11	Папка-регистратор	шт	15	200,00	3 000,00
Итого:					21 570,00
в том числе:					
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000					1 641,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000					19 928,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Мыло жидкое	шт	5	200,00	1 000,00
2	Средство для мытья пола	шт	9	200,00	1 800,00
3	Бумага туалетная	упак	4	320,00	1 280,00
4	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	8	1 600,00	12 800,00
Итого:					16 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	САНОКС-гель	шт	50	80,00	4 000,00

2	Средство моющее универсальное ПРОГРЕСС	шт	20	450,00	9 000,00
3	Мыло жидкое гипоаллергенное биоразлагаемое 5 л, LAIMA EXPERT «Миндальное молочко»	шт	30	850,00	25 500,00
4	Бумага туалетная	упак.	22	890,00	19 580,00
5	Чистящее средство, ПЕМОЛЮКС	шт	50	56,00	2 800,00
6	Средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300 штук, 1 кг	шт	50	420,00	21 000,00
7	Средство для мытья посуды 450 мл, AOS «Бальзам»	шт	50	140,00	7 000,00
8	Полотно	рулон	5	2500,00	12 500,00
9	Ерш для унитаза с подставкой	шт	50	175,00	8 750,00
10	Антисептик для рук и GRASS DESO C9, дезинфицирующий	шт	10	1900,00	19 000,00
11	Мешки для мусора 120 л	рулон	20	98,00	1 960,00
12	Мешки для мусора 60 л	рулон	20	65,00	1 300,00
13	Перчатки	упаковка	50	158,00	7 900,00
Итого:					140 290,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Печь в сборе Konica-Minolta bizhub	шт	1	21 000,00	21 000,00
2	Сервисный комплект KYOCERA MK-6325	шт	1	40 000,00	40 000,00
3	Узел переноса изображения Konica-Minolta Konica-Minolta bizhu	шт	1	18 000,00	18 000,00
4	Печь в сборе для Oki C831 / C841 / MC 853 / MC 873	шт	1	14 000,00	14 000,00
5	Узел термозакрепления в сборе Samsung SCX8240NA/8230NA	шт	2	13 000,00	26 000,00
6	Узел термозакрепления в сборе	шт	1	12 904,54	12 904,54
Итого:					131 904,54

в том числе:

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 2.03.2.01.84303.000000	11 295,76
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 2.03.2.01.84305.000000	41 527,61
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	79 081,17

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

26 399,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Гуашь	упаковка	10	182,00	1 820,00
2	Цветные карандаши	упаковка	10	119,00	1 190,00
3	Кисточки	упаковка	8	116,00	928,00
4	Фломастеры	упаковка	7	125,00	875,00
5	Мелки для асфальта	упаковка	20	157,00	3 140,00
6	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
7	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
8	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
9	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
10	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
11	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
12	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
13	Акварель	упаковка	7	106,00	742,00
14	Картон	упаковка	7	51,00	357,00
15	Скотч	шт	10	95,00	950,00
16	Ножницы	шт	7	90,00	630,00
17	Ластик	шт	13	7,00	91,00
Итого:					12 123,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Салфетки бумажные	упаковка	50	60,00	3 000,00
2	Бумага туалетная	упаковка	2	1 287,00	2 574,00
3	Мыло жидкое антибактериальное	шт.	3	420,00	1 260,00
4	Пакеты для мусора	упаковка	24	78,00	1 872,00
5	Дезинфицирующее средство	шт.	2	567,00	1 134,00
6	Чистящее средство Санокс	шт.	2	860,00	1 720,00
7	Полотенца бумажные	упаковка	2	190,00	380,00
8	Одноразовые стаканчики	упаковка	5	137,00	685,00
Итого:					12 625,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Ручка гелевая	шт.	10,00	300	3 000,00
2	Бейдж горизонтальный	шт.	2,00	200	400,00
3	Клейкие ленты	упаковка	170,00	21	3 570,00
4	Клейкие ленты	шт.	50,00	20	1 000,00
5	Скоросшиватель картонный	шт.	10,00	200	2 000,00
6	Пленки-заготовки для ламинирования	упаковка	300,00	2	600,00
7	Пленки-заготовки для ламинирования	упаковка	500,00	2	1 000,00
8	Конверты С4	упаковка	200,00	5	1 000,00
9	Папка-регистратор	шт.	200,00	15	3 000,00
10	Папка-регистратор	шт.	200,00	15	3 000,00
11	Папка-регистратор	шт.	200,00	15	3 000,00
Итого:					21 570,00
в том числе:					
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000					1 641,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000					19 928,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров				10,00
Итого:					10,00

Код субсидии: 2400012101

566 043,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

145 836,76
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Печь в сборе Konica-Minolta bizhub	шт	1	25 000,00	25 000,00
2	Сервисный комплект KYOCERA MK-6325	шт	1	50 504,54	50 504,54
3	Узел переноса изображения Konica-Minolta Konica-Minolta bizhub	шт	1	19 800,00	19 800,00
4	Печь в сборе для Oki C831 / C841 / MC 853 / MC 873	шт	1	15 400,00	15 400,00
5	Узел термозакрепления в сборе Samsung SCX8240NA/8230NA	шт	2	17 000,00	34 000,00
Итого:					144 704,54
в том числе:					
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 2.03.2.01.84303.000000					11 295,76
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 2.03.2.01.84305.000000					41 527,61
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета					91 881,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Автор-сост. Матвеев А.В. География. Контурные карты 6 класс	шт	150	89,10	13 365,00
2	Илюхина В.А. Чудо-пропись 1 1 класс 2024	шт	180	168,30	30 294,00
3	Илюхина В.А. Чудо-пропись 2 1 класс 2024	шт	180	168,30	30 294,00
4	Илюхина В.А. Чудо-пропись 3 1 класс 2024	шт	180	168,30	30 294,00
5	Илюхина В.А. Чудо-пропись 4 1 класс 2024	шт	180	168,30	30 294,00
Итого:					134 541,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

420 206,71
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Kyocera TK-1200	шт.	18	3 003,95	54 071,10
2	Картридж Samsung MLT-203U	шт.	16	5 913,00	94 608,00
Итого:					148 679,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж Катюша TNM247	шт	20	11 500,00	230 000,00
Итого:					230 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Печь в сборе Konica-Minolta bizhub	шт	1	25 000,00	25 000,00
2	Сервисный комплект KYOCERA MK-6325	шт	1	50 504,54	50 504,54
3	Узел переноса изображения Konica-Minolta Konica-Minolta bizhu	шт	1	19 800,00	19 800,00
4	Печь в сборе для Oki C831 / C841 / MC 853 / MC 873	шт	1	15 400,00	15 400,00
5	Узел термозакрепления в сборе Samsung SCX8240NA/8230NA	шт	2	17 000,00	34 000,00
Итого:					144 704,54
в том числе:					
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 2.03.2.01.84303.000000					11 295,76
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 2.03.2.01.84305.000000					41 527,61
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета					91 881,17

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

118 095,00

118 095,00

118 095,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	ШТ	150	73,50	11 025,00
2	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	60	255,00	15 300,00
3	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	19	255,00	4 845,00
4	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	150	255,00	38 250,00
5	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	КОМПЛ	18	255,00	4 590,00
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	25	255,00	6 375,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	ШТ	85	73,50	6 247,50
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	ШТ	20	620,00	12 400,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	ШТ	20	117,50	2 350,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	ШТ	25	550,00	13 750,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	ШТ	25	118,50	2 962,50
Итого:					118 095,00

КВР 247

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

9 223 138,15

9 223 138,15

9 223 138,15

9 223 138,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	1 296,88696	2 158,57	2 799 421,27
Итого:						2 799 421,27
2	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.2024-30.06.2024	232 835,7330	9,60	2 235 223,04
Итого:						2 235 223,04
3	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на пучды наружного освещения.	КВт.ч	01.01.2024-30.06.2024	61 050,0610	8,19	500 000,00
Итого:						500 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.2024-30.06.2024	2 834,2800	55,86	158 322,88
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	67,47742	2 158,57	145 654,73
Итого:						303 977,61
Итого:						3 384 516,23
Итого:						9 223 138,15

ИТОГО

218 054 541,37

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Е.В. Озерова

Ведущий экономист:

И.И. Петкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 432 271,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	9 432 271,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	9 432 271,03
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	8 124 481,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Проведение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	596 394,00
Проведение мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года	70 000,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	52 084,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 753 793,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 6 732 621,38

КОСГУ: 211 6 732 621,38

Код субсидии: 2507015301 6 240 000,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 6 240 000,77

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 240 000,77
Итого	6 240 000,77

Код субсидии: 2507065302 40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	40 000,00
Итого	40 000,00

Код субсидии: 2507037217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

452 620,61
452 620,61

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

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

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

2 021 171,65

КОСГУ: 213

2 033 255,65

Код субсидии: 2507015301

1 884 480,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

1 884 480,23

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	1 872 000,23
1.1	В том числе:	6 240 000,77	1 872 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	12 480,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 240 000,77	12 480,00
Итого:			1 884 480,23

Код субсидии: 2507065302

12 084,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

12 084,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	12 084,00
1.1	В том числе:	40 000,00	12 084,00
Итого:			12 084,00

Код субсидии: 2507037217

136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42

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

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

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
КВР 244

666 394,00

КОСГУ: 226

20 000,00

Код субсидии: 2503060000

20 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета на монтаж ворот с системой дистанционного управления и функцией автоматического открывания (закрывания)	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

КОСГУ: 310

576 394,00

Код субсидии: 2503060000

576 394,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

576 394,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	шт	1	576 394,00	576 394,00
Итого:					576 394,00

КОСГУ: 346

70 000,00

Код субсидии: 2506040000

70 000,00

Отраслевой код: 2.37.1.15.00590.000000

70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
Проведение торжественного мероприятия "В единстве сила России", посвященного Дню народного единства					
1	Баннер на джокерной конструкции	шт	7	10 000,00	70 000,00
Итого:					70 000,00

ИТОГО

9 432 271,03

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Е.В. Озерова

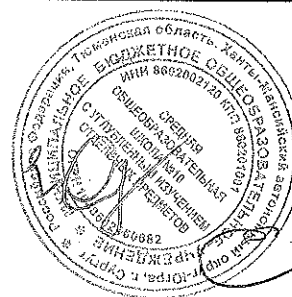
Ведущий экономист:

И.И. Петкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Л.А. Кудашева



(Handwritten signature)

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

14 192 934,15

Доходы от приносящей доход деятельности.

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

4 991 003,95

Остаток средств на 01.01.2024

782 063,95

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

4 991 003,95

№ 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 предоставленныя услуг	Итого доходов, руб.
1	«Учимся говорить по-английски»	2	15	238,00	4	8	228 480,00
2	«Раз словечко, два словечко»	2	15	407,00	4	9	439 560,00
3	«Знатоки русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
4	«Путь к грамотности»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
5	«В мире русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
6	«Юный математик»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
7	«Секреты русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
8	«Ступеньки орфографии»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
9	«Практикум по русскому языку»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
10	«Математический kaleidoscope»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
11	«Математический практикум»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
12	«Физика для любознательных»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
13	«Веселый счёт»	1	15	407,00	4	9	219 780,00
14	«Знатоки физики»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
15	«Заниматика»	2	15	407,00	4	8	390 720,00
16	«Математические модели решения текстовых задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
17	«Методы решения физических задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
18	«Чудеса химии»	2	15	407,00	4	8	390 720,00
Итого							4 208 940,00

Доходы от аренды муниципального имущества

23 339,00

Остаток средств на 01.01.2024

1 669,50

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

1 669,50

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Аренда муниципального имущества	21 669,50
Итого		21 669,50

Прочие доходы

9 004 998,13

Остаток средств на 01.01.2024

980,86

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

9 004 017,27

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

980,86

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	9 004 017,27
Итого		9 004 017,27

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

173 583,07

Остаток средств на 01.01.2024

13 583,07

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	160 000,00
Итого		160 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

14 192 934,15

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 689 674,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 897 139,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 897 139,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 897 139,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб	
Месячный фонд заработной платы	158 094,92	
Фонд заработной платы в год	1 897 139,00	
Итого		1 897 139,00

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

КВР: 112

234 500,00

КОСГУ: 212

48 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

48 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	500,00	96,00	48 000,00
Итого:				48 000,00

КОСГУ: 226

140 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Возмещение за командировочные расходы (проезд, проживание)	7000,00	5	4	140 000,00
Итого:					140 000,00

КОСГУ: 267

46 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

46 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	46 500,00
Итого:		46 500,00

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

КВР: 119

558 035,98

КОСГУ: 213

542 935,98

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

542 935,98

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	539 141,70
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 807 139,00	539 141,70
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	3 794,28
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 897 139,00	3 794,28
Итого:			542 935,98

КОСГУ: 267

15 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
Итого:		15 100,00

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

21 784,33

КВР 853

21 784,33

КОСГУ: 292

11 703,47

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

11 703,47

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	11 703,47
Итого:		11 703,47

КОСГУ: 293
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 000,00
3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 295
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 000,00
3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата постановления об административном правонарушении	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

4 080,86
3 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	3 100,00
Итого:		3 100,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

980,86

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	980,86
Итого:		980,86

2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих выплат (строка 2500):

30 000,00

КВР 831

30 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

30 000,00
30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Компенсация морального вреда	30 000,00
Итого:		30 000,00

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

11 451 474,84

КВР 244

1 563 629,51

КОСГУ: 221
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

443,50
443,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги связи	усл ед	1	443,50	443,50
Итого:					443,50

КОСГУ: 223
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

796 358,30
780 587,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2024-30.11.2024	5 560,00	55,86	310 581,60
	Услуги водоотведения	м3	01.01.2024-30.11.2024	7 851,7505	59,86	470 005,78
Итого:						780 587,38

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 770,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Коммунальные услуги	усл ед	01.01.2024-30.11.2024	1,0000	15 770,92	15 770,92
Итого:						15 770,92

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

КОСГУ: 225
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

176 016,40
176 016,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	3 300,00	39 600,00
Итого:						41 265,00

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	23 472,14
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	17 792,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	1	5 000,00	15 000,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	12	1 750,00	63 000,00
Итого:						78 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 250,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 750,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	3	11	5000	165 000,00
Итого:						165 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						57 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						108 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	1	11 604,66	11 604,66
Итого:						11 604,66

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию автомобиля

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание автомобиля	услуга	1	1	50 000,00	50 000,00
Итого:						50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение лабораторных исследований

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля.	услуга	1	9	3 187,73	28 689,60
Итого:						28 689,60

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

КОСГУ: 226

270 290,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

120 290,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по сопровождению программного обеспечения системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований работников	чел	6	920,00	5 720,00
		чел	23	320,00	7 360,00
Итого:					13 130,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2 232	12,45	27 788,40
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	24 120	12,45	300 294,00
Итого:					328 082,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					27 771,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					279 418,19

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по организации и участию во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и участию во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева.	услуга	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					15 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					11 500,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации для педагогов по теме "Оказание первой помощи пострадавшим".	услуга	1	2 400,00	2 400,00

2	Оказание услуг по обучению по программам: «Оказание первой помощи пострадавшим» и «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи»	услуга	3	2 000,00	6 000,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	услуга	2	250,00	500,00
4	Оказание услуг услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации				2 420,00
				Итого:	11 320,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению предварительных медицинских осмотров работников

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	550,00	550,00
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	600,00	600,00
3	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	8	850,00	6 800,00
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	4	1 100,00	4 400,00
				Итого:	12 350,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению специальной оценки условий труда на рабочем месте.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте	усл.ед.	3	6 000,00	18 000,00
				Итого:	18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, на услуги об осуществлении операций по переводу денежных средств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность 2023г.	1218,36
2	Перевод средств с 09.01.24-31.12.2024	50 000,00
		Итого:

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	26 218,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	25 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, на услуги об осуществлении операций по переводу денежных средств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность 2023г.	1218,36
2	Перевод средств с 09.01.24-31.12.2024	50 000,00
		Итого:

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	26 218,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, на оказание услуг по периодическим медосмотрам работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	76	5 202,19	395 366,44
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 897,12	26 074,08
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 663,26	3 663,26
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	4 303,37	163 528,06
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 444,36	20 666,16
				Итого:	609 298,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					52 729,99
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					556 568,01

Обоснования (расчеты) расходов, на оказание услуг по периодическим медосмотрам работников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	72 270,01
		Итого:

КОСГУ: 310

239 233,31

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

23 339,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	23 339,00
		Итого:

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

215 894,31

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски (софинансирование)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	19 950,00
		Итого:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение системы видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Система видеодомофона	комплект	3	50 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение видеорегистраторов

2	Видеорегистратор				17 628,81
Итого:					17 628,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
2	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	36	786,54	28 315,50
Итого:					28 315,50

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

КОСГУ: 345 48 888,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 48 888,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Халат	шт	21	2 328,00	48 888,00
Итого:					48 888,00

КОСГУ: 346 32 400,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 32 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аккумулятора

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Аккумулятор	шт	2	6 200,00	12 400,00
Итого:					12 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение гибридного видеорегистратора

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Гибридный видеорегистратор 16 каналный	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

КВР 247 9 887 845,33

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 8 073 429,89

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2024-31.12.2024	926,53933	2 158,57	2 000 000,00
2	Услуги энергосбережения	КВт.ч.	01.01.2024-31.12.2024	547 638,02000	9,60	5 257 324,99
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.2024-31.12.2024	7 834,28000	55,86	437 622,88
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2024-31.12.2024	175,33924	2 158,57	378 482,02
Итого:						8 073 429,89

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 173 593,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги энергосбережения	КВт.ч.	01.01.2024-31.12.2024	18 082,61146	9,60	173 593,07
Итого:						173 593,07

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 640 822,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги энергоснабжения	КВт.ч.	01.01.2024-31.12.2024	62 500,00000	9,60	600 000,00
2	Услуги энергосбережения	КВт.ч.	01.01.2024-31.12.2024	35 502,33021	9,60	340 822,37
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.2024-31.12.2024	2 148,22771	55,86	120 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2024-31.12.2024	37,06157		80 000,00
4	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	231,63483		500 000,00
Итого:						1 640 822,37

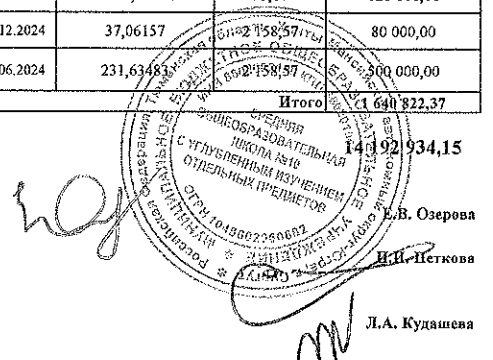
ИТОГО

140 929 934,15

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Е.В. Озерова

И.И. Петкова

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	485 558,27
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	474 273,96
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	11 284,31

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): 323 406,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	11 284,31
КОСГУ: 211	11 284,31
Код субсидии: 2400010101	11 284,31
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	11 284,31

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	11 284,31
Итого:	11 284,31

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

КВР: 112	312 121,97
КОСГУ: 214	312 121,97
Код субсидии: 2400010010	312 121,97
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	312 121,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	312 121,97
Итого:		312 121,97

КВР 247 162 151,99

КОСГУ: 223	162 151,99
Код субсидии: 2400010010	162 151,99
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	162 151,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг (кредиторская задолженность за 2023 год)	162 151,99
Итого:		162 151,99

ИТОГО

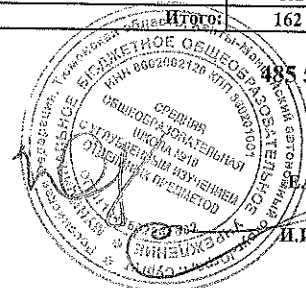
485 558,27

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



В. В. Озерова

И. И. Петкова

Л. А. Кудашева