



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 10 с углубленным
изучением отдельных предметов

Е.В.Озерова

(расшифровка подписи)

20 24г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 28 " 12 20 24г.

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

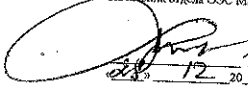
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 283 865,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	260 127 303,52	237 337 482,82	239 587 426,75	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	000	000	21 669,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	000	21 669,50	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	000	000	21 669,50	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	250 293 201,64	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	236 474 344,94	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	55 179,43	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	13 763 677,27	13 212 957,27	13 212 957,27	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 812 432,38	8 765 871,03	9 253 489,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 612 432,38	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	200 000,00	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 закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	261 411 169,17	237 337 482,82	239 587 426,75	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	206 887 968,07	202 824 652,38	205 227 372,39	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	155 866 906,99	154 119 984,03	156 208 805,55	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	823 881,56	450 000,00	450 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 464 851,50	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	346 019,00	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	47 221 299,40	46 840 395,33	47 381 312,77	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 127 241,15	46 544 235,17	47 175 039,27	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	266	0,00	0,00	0,00	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 обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 439 494,33	7 025 479,97	6 831 927,97	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 416 619,00	6 962 855,00	6 769 303,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 091,00	19 421,50	19 421,50	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	11 703,47	13 203,47	13 203,47	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	4 080,86	20 000,00	20 000,00	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	
				текущий 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	0,00	0,00	0,00
Взносы 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	10 000,00	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	10 000,00	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	241	000	47 058 706,77	27 487 350,47	27 528 126,39	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	77 585,30	95 204,00	95 204,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	1 725 710,29	1 884 477,62	1 579 477,62	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	1 556 534,21	1 914 531,09	2 031 233,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	4 952 157,35	5 977 077,78	5 360 375,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	14 587,78	22 465,33	22 465,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	13 960 836,36	3 723 244,81	3 723 244,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	78 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	48 888,00	129 600,00	129 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	5 197 997,38	471 405,62	471 405,62	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	118 095,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	9 440 469,57	5 659 655,91	5 760 431,83	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	9 887 845,33	7 527 188,31	8 332 188,31	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	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	009	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 кредитов 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
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

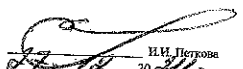
Раздел 2. Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг

№ 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 за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	47 058 706,77	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	4 746 047,27	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	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	x	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	x	42 312 659,50	22 796 482,63	22 837 258,55	0,00
1.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2024	x	30 481 035,66	12 677 199,31	12 717 975,23	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	30 481 035,66	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	12 677 199,31	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	12 717 975,23	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	666 394,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	666 394,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет средств обязательного медицинского страхования	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	11 165 229,84	10 119 283,32	10 119 283,32	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	11 165 229,84	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	10 119 283,32	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	10 119 283,32	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	42 312 659,50	22 796 482,63	22 837 258,55	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	42 312 659,50	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	22 796 482,63	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

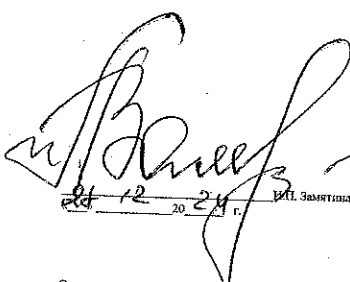
Начальник отдела ОЭС МКУ "УУиООУ"


 Д.А. Кудачина
 28.12.2024 г.

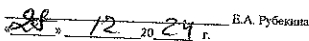
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


 Н.И. Литова
 28.12.2024 г.
 тел. 8 (3462) 77-73-22

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования


 В.И. Замiatина
 28.12.2024 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


 Е.А. Рубкина
 28.12.2024 г.

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


 Т.А. Минкина
 28.12.2024 г.

20 02 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	236 474 344,94
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	236 474 344,94
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	234 988 764,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	26 699 276,29
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	208 289 487,85
<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
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в целях социального обеспечения	55 179,43

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): 194 445 628,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	147 605 777,58
КОСГУ: 211	146 781 896,02
Код субсидии: 2400012101	145 749 590,64
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	145 640 681,92

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	8 036 054,03
Единовременная выплата к праздничным дням	3 873 400,77
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	21 879 328,62
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	2 482 017,02
Итого	145 640 681,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Заработная плата	108 908,72
Итого	108 908,72

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 032 305,38
1 032 305,38

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	86 025,45
Фонд заработной платы в год	1 032 305,38
Итого	1 032 305,38

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

823 881,56

435 000,00

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

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

388 881,56

388 881,56

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/мес	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	8	3,00	120 000,00
2	Выплата среднего месячного заработка при сокращении работников	53 776,31	5	1,00	268 881,56
Итого:					388 881,56

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:**КВР: 112**

2 356 758,15

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

2 152 729,53

2 152 729,53

2 152 729,53

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	137	2 073 430,61
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	11 298,92	1	11 298,92
Итого:				2 084 729,53

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

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

68 009,62

68 009,62

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

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

136 019,00

136 019,00

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		x	x	x	51 624,31

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

67 682,00

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	3 211,540	5	16 057,70
Итого:				16 057,70

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, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Компенсация стоимости проживания работников	3 441,6205	5	3	51 624,30
Итого		x	x	x	51 624,30

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

44 483 092,70

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2400010000

44 462 553,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

538 392,17

538 392,17

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	226 635,95
Итого:		226 635,95

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:	x	309 691,61
1.1	В том числе:	1 032 305,38	309 691,61
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	x	2 064,61
2.1	В том числе:	1 032 305,38	2 064,61
Итого:			311 756,22

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

43 924 161,62

43 891 630,44

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:	x	43 600 349,08
1.1	В том числе:		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	145 640 681,92	43 600 349,08
	В том числе:	x	291 281,36
2.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	145 640 681,92	291 281,36
Итого:			43 891 630,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

32 531,18

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:	x	32 313,35
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	108 908,72	32 313,35
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	217,83
	В том числе:		
2.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	108 908,72	217,83
Итого:			32 531,18

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

20 538,91

20 538,91

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

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

15 000,00

15 000,00

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

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

7 416 619

7 416 619

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

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 091,00

1 091,00

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):

34 651 185,94

КВР 244

25 372 868,36

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

1 380 517,81

Код субсидии: 2400010000

1 380 517,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 380 517,81

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 техническое обслуживание противопожарного оборудования

№ 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	1 647,36	1 647,36
1	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	линия	1	12	483,12	5 797,44
2	Абонентская плата за техобслуживание оконечных абонентских устройств	абонентская линия	7	12	1 164,24	13 970,88
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						18 024,62
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 240,38

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	9	3	330,00	9 450,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	8	1	550,00	4 400,00
Итого:						13 850,00

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						42 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						123 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах.	усл.	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

4 704 367,35

3 748 126,08

3 146 094,16

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 осмотр 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	879,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	327 202,76

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 (женщины 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 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 услуг 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	Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 5000+ Node 1 year Educational Renewal License	шт.	1	44 058,00	44 058,00
4	Программное обеспечение		1	222,00	222,00
				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 содарсенными 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 Windows 4.x (KC2)	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

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

848 151,48

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

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

14 587,78

14 587,78

5 589,78

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
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:	5 589,78

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

12 975 209,05

12 975 209,05

12 975 209,05

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. Углублённый 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 углублённый 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. Углублённый 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. Углублённый 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. Углублённый 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., Рабинина 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	Источник бесперебойного питания CyberPower UPS Line-Interactive UT 2200 E2200VA/1320W USB/RJ11/	шт	5	14 660,00	73 300,00
2	Источник бесперебойного питания CyberPower	шт	1	13 000,00	13 000,00
3	ИБП	шт	2	21 526,75	43 053,50
				Итого	129 353,50

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
2	Банкетка диванного типа	шт	30	29 900,00	897 000,00
3	Парта двухместная	шт	64	13 200,00	844 800,00
4	Стул ученический	шт	32	5 250,00	168 000,00
5	Двухместный стол ученический лабораторный	шт	48	52 150,00	2 503 200,00
6	Двухместный стол демонстрационный	шт	3	50 400,00	151 200,00
7	Двухместный стол демонстрационный	шт	3	75 200,00	225 600,00
				Итого:	4 945 800,00

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
2	Интерактивные панели	шт	4	350 000,00	1 400 000,00
3	Маркерная доска	шт	1	25 000,00	25 000,00
4	Проектор	шт	8	84 200,00	673 600,00
5	Проектор	шт	1	800 000,00	800 000,00
6	Ноутбук	шт	3	87 000,00	261 000,00
				Итого:	3 637 377,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Учебное оборудование для кабинета физики					1 409 630,00
1	Оборудование для кабинет физики (манометр жидкостной демонстрационный – 17 шт., весы электронные (точность 0,01; до 200 г) – 20 шт., катушка-моток лабораторная – 20 шт., магнит полосовой демонстрационный – 20 шт., амперметр – 20 шт., вольтметр лабораторный – 20 шт., модель Генератора постоянного и переменного тока – 1 шт., осциллограф цифровой двухканальный – 1 комп., набор пружин с различной жидкостью – 20 комп., трубка Ньютона – 1 шт., маятник Максвелла – 1 шт., машина волновая (демонстрационная модель) – 1 шт., теллурий – 1 комп., металлическая стружка / Железный порошок 250 гр., реостат ползунокный РП 500 (РПШ-0,6) – 3 комп., амперметр демонстрационный (цифровой) – 1 шт., вольтметр демонстрационный (цифровой) – 1 шт., модель электродвигателя разборная лабораторная – 1 комп., непрограммируемый инженерный калькулятор – 20 шт., датчик влажности воздуха с независимой индикации (гигрометр демонстрационный) – 1 шт., гигрометр волосной М-19 – 1 шт., гигрометр психрометрический ВИТ-2 с поверкой – 1 шт., выключатель однополюсный лабораторный – 16 шт., электрофорная машина – 1 шт., набор тел по калориметрии – 3 шт., набор для демонстраций по физике «Статика» (с магнитными держателями) – 1 ком, звонок электрический демонстрационный – 1 ком, зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) – 1 ком., тарелка вакуумная со звонком – 2 шт., шар с кольцом – 1 шт., трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт., термометр жидкостной (0-100 град.) – 20 шт.	компл	1	468 000,00	468 000,00
2	Груз наборный	шт	40	2 000,00	80 000,00
3	Набор по электролизу «Электролит ЭФ-1»	шт	20	9 873,00	197 460,00
4	Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн	шт	1	71 370,00	71 370,00
5	Цифровой мультиметр демонстрационный	шт	20	8 255,00	165 100,00

6	Учебное оборудование для кабинета физики (1. Набор спектральных трубок – 1 ком. 2. Сосуды сообщающиеся (на подставке)– 2 ком. 3. Демонстрационный набор по геометрической оптике – 1 ком. зеркало с изменяемой геометрией. 4. Комплект тележек легкоподвижных – 1 ком. 5. Термометр демонстрационный – 1 шт. 6. Насос вакуумный Комовского – 1 шт. 7. Лоток для раздаточного материала – 20 шт. 8. Комплект по электростатике – 2 ком. 9. Магнит U-образный демонстрационный – 20 ком. 10. Набор для изучения условий плавания тел и закона Архимеда – 1 ком. 11. Прибор Ленца – 2 шт. Комплектность: кольцо – 1 шт., 12. Пластиковый цилиндр – 18 шт. 13. Набор соединительных проводов (шлейфовых) – 20 шт. 14. Лампа накаливания – 50 шт. 15. Лампа – 16 шт. 16. Спектроскоп двухтрубный – 2 ком. 17. Секундомер электронный – 20 шт. 18. Блок питания аккумуляторный БПА-1 – 16 шт. 19. Генератор Ван-де-Граафа – 1 шт.	компл	1	364 900,00	364 900,00
7	Глобус физический	шт	1	1 700,00	1 700,00
8	Глобус политический	шт	1	1 500,00	1 500,00
9	Интерактивный глобус физико-политический	шт	1	3 000,00	3 000,00
10	Комплект стендов "Портреты великих путешественников"	шт	1	12 000,00	12 000,00
11	Двухсторонняя настенная карта: мир политический и физический	шт	1	3 000,00	3 000,00
12	Стенд "Великие историки"	шт	1	3 000,00	3 000,00
13	Комплект стендов "Великие полководцы"	шт	1	14 000,00	14 000,00
14	Стенд "Выдающиеся историки России" из 2-х частей	шт	1	14 000,00	14 000,00
15	Стенд "Великие ученые историки"	шт	1	10 000,00	10 000,00
16	Конституция РФ с комментариями для школьников	шт	1	600,00	600,00
				Итого:	1 409 630,00

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

КОСГУ: 343

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

78 000,00

78 000,00

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

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 095 597,38

267 274,63

240 875,23

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					
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000					1 641,40
					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	1 300,00	10 400,00
				Итого:	14 480,00

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
Итого:					119 000,00

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	66 176,63

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					
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000					1 641,40
					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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

4 828 322,75
4 408 116,04
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 МК-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
Итого:					119 000,00
в том числе:					
Субвенция 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
Субвенция 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					66 176,63

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 класс 2024	шт	180	168,30	30 294,00
3	Илюхина В.А. Чудо-пропись 2 класс 2024	шт	180	168,30	30 294,00
4	Илюхина В.А. Чудо-пропись 3 класс 2024	шт	180	168,30	30 294,00
5	Илюхина В.А. Чудо-пропись 4 класс 2024	шт	180	168,30	30 294,00
Итого:					134 541,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1.	Тонер-туба Sakura CEHV49BK	шт.	55	4 000,00	220 000,00
2	Тонер-туба Sakura CEHV49C	шт.	55	4 000,00	220 000,00
3	Тонер-туба Sakura CEHV49M	шт.	55	3 500,00	192 500,00
4	Тонер-туба Sakura CEHV49Y	шт.	55	3 500,00	192 500,00
5	Картридж Sakura TK1170	шт.	100	970,00	97 000,00
6	Картридж Sakura MLTD203U	шт.	100	1 085,00	108 500,00
7	Картридж Sakura MLTD205L	шт.	50	1 600,00	80 000,00
8	Картридж Sakura TK5240C	шт.	100	700,00	70 000,00
9	Картридж Sakura TK5240K	шт.	120	700,00	84 000,00
10	Картридж Sakura TK5240M	шт.	100	700,00	70 000,00
11	Картридж Sakura TK5240Y	шт.	100	700,00	70 000,00
12	Тонер-картридж Катюша THM247	шт.	36	15 500,00	558 000,00
13	Тонер-картридж Катюша THM247	шт.	36	15 450,00	556 200,00
14	Тонер-картридж Катюша THM247	шт.	12	15 000,00	180 000,00

15	Тонер-картридж Катюша ТНМ247	шт.	36	16 100,00	579 600,00
16	Тонер-картридж Катюша ТНМ247	шт.	1	26 415,28	26 415,28
				Итого:	3 304 715,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага для офисной техники белая "SvetoCopy"	пачка	746	309,00	230 514,00
				Итого:	230 514,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Материалы для кабинета химии					87 210,00
1	Расходные материалы для кабинета химии (банка-капельница – 800 шт., подставка с ячейками – 32 шт., планшетка для капельных реакций 40 ячеек – 35 шт., штатив для пробирок (14 гнезд, h=52 мм) – 20 шт., шпатель-ложечка (узкий) – 40 шт., палочка-мешалка – 100 шт. 250*6 мм, банка 40 мл.	компл	1	87 210,00	87 210,00
Учебно-наглядные пособия					639 840,00
1	Комплекты учебно-наглядных пособий (Вид сюжетной ролевой игры по тематике: Профессиональная и общественная Сюжетно-ролевые игры на профессиональные и общественные темы: Транспорт Ферма Полиция Зверинец Строительство	шт	20	29 300,00	586 000,00
2	Комплекты учебно-наглядных пособий (Вид сюжетной-ролевой игры по тематике Профессиональная и общественная Сюжетно-ролевые игры на профессиональные и общественные темы (Пожарные)	шт	2	26 920,00	53 840,00
				Итого:	727 050,00

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 ТНМ247	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	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
				Итого:	119 000,00

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				66 176,63

КОСГУ: 349

118 095,00

Код субсидии: 2400012101

118 095,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

9 278 317,58

9 278 317,58

9 278 317,58

9 278 317,58

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.12.2023-30.11.2024	1 296,88696	2 158,57	4 302 612,78
Итого:						4 302 612,78
2	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.12.2023-30.11.2024	232 835,7330	9,60	4 104 677,79
Итого:						4 104 677,79
3	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения.	КВт.ч	01.01.2024-30.06.2024	61 050,0610	8,19	396 949,62
Итого:						396 949,62
4	Услуги горячего водоснабжения	М3	01.01.2024-30.06.2024	2 834,2800	55,86	474 077,39
Итого:						474 077,39
ВСЕГО:						9 278 317,58

ИТОГО

236 529 524,37

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Е.В. Озерова

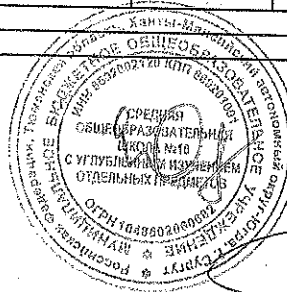
Ведущий экономист:

И.И. Петкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Л.А. Кудашева



(Handwritten signature)

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	9 612 432,38
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	9 612 432,38
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	9 612 432,38
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	8 302 739,50
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	53 986,85

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 946 038,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	6 876 495,49
КОСГУ: 211	6 876 495,49
Код субсидии: 2507015301	6 379 457,87
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	6 379 457,87

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 379 457,87
Итого	6 379 457,87

Код субсидии: 2507065302 41 738,85
Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000 41 738,85

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	41 738,85
Итого	41 738,85

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

455 298,77
 455 298,77

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	37 941,56
2	Фонд заработной платы в год	455 298,77
Итого		455 298,77

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

2 069 542,89

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2507015301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

2 069 542,89
1 923 281,63
1 923 281,63

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:	x	1 910 522,71
1.1	В том числе:	6 379 457,87	1 910 522,71
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	12 758,92
2.1	В том числе:	6 379 457,87	12 758,92
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого:			1 923 281,63

Код субсидии: 2507065302
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

12 248,00
12 248,00

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:	x	12 248,00
1.1	В том числе:	41 738,85	12 248,00
Итого:			12 248,00

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

134 013,26
134 013,26

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:	x	133 102,66
1.1	В том числе:	455 298,77	133 102,66
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	910,60
2.1	В том числе:	455 298,77	910,60
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого:			134 013,26

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

КВР 244

666 394,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2503060000

20 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

20 000,00

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

Код субсидии: 2503060000

576 394,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

576 394,00

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

Код субсидии: 2506040000

70 000,00

Отраслевой код: 2.37.1.15.00590.000000

70 000,00

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

9 612 432,38

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

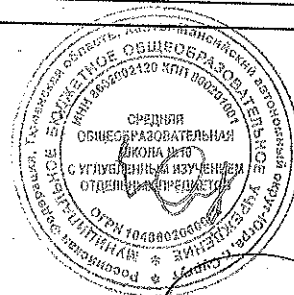
ИТОГО

485 558,27

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУ в 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

Доходы от приносящей доход деятельности.

14 783 654,15

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

5 381 723,95

Остаток средств на 01.01.2024

782 063,95

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 381 723,95

№ 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 предоставленн я 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	8	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 калейдоскоп»	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	8	195 360,00
14	«Знатоки физики»	1	15	407,00	4	8	219 780,00
15	«Заниматика»	2	15	407,00	4	8	195 360,00
16	«Математические модели решения текстовых задач»	1	15	407,00	4	8	390 720,00
17	«Методы решения физических задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
18	«Чудеса химии»	4	15	407,00	4	8	195 360,00
Итого							4 599 660,00

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

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

Прочие доходы

Остаток средств на 01.01.2024

9 004 998,13

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

980,86

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

9 004 017,27

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	980,86
Итого		9 004 017,27

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

173 593,07

Остаток средств на 01.01.2024

13 593,07

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

Поступления грантов в форме субсидий

200 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.07.00000.0000000 150

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Поступления грантов в форме субсидий	200 000,00
Итого		200 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

14 783 654,15

Код вида финансового обеспечения: 2

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

3 172 894,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

2 197 231,17

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

2 197 231,17

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 197 231,17

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб	
Месячный фонд заработной платы	183 102,60	
Фонд заработной платы в год	2 197 231,17	
Итого		2 197 231,17

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

КВР: 112

КОСГУ: 212

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

307 000,00

50 500,00

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

50 500,00

№ 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	101,00	50 500,00
Итого:				50 500,00

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

210 000,00

210 000,00

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)	10500,00	5	4	210 000,00
Итого:					210 000,00

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

46 500,00

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

КОСГУ: 213

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

668 663,81

653 563,81

653 563,81

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:		
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	x	649 235,57
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	2 164 118,58	649 235,57
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	4 328,24
		2 164 118,58	4 328,24
Итого:			653 563,81

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

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

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

21 784,33

11 703,47

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):

10 000,00

КВР 831

10 000,00

КОСГУ: 296

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Компенсация морального вреда	10 000,00
Итого:		10 000,00

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

11 578 974,84

КВР 244

1 691 129,51

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

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
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
в том числе:					Итого:	78 000,00
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
в том числе:					Итого:	165 000,00
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
в том числе:					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
в том числе:					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
в том числе:					Итого:	28 689,60

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

КОСГУ: 226

227 790,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

77 790,00

№ 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	5 770,00
		чел	23	320,00	7 360,00
в том числе:				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
в том числе:				Итого:	328 082,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 271,64
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
в том числе:				Итого:	15 000,00
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
Итого:		1 218,36

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов, на услуги об осуществлении операций по переводу денежных средств 150 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Перевод средств с 09.01.24-31.12.2024	25 000,00
Итого:		25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	52 729,99
	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:		72 270,01

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 409 233,31

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски 23 339,00

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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

185 894,31

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
2	Видеорегистратор				
Итого:					15 944,31

Отраслевой код: 2.22.0.70.00000.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Оборудование для центра детских инициатив				
Итого:					200 000,00

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

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

48 888,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку мягкого инвентаря

48 888,00

№ 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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

32 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аккумулятора

32 400,00

№ 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

КОСГУ: 223

9 887 845,33

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

8 073 429,89

№ 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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

173 593,07

№ 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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

1 640 822,37

№ 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	2 158,57	80 000,00
4	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	231,63483	2 158,57	500 000,00
Итого:						1 640 822,37

ИТОГО

14 783 654,15

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Е.В. Озерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева

