



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 10 с углубленным
изучением отдельных предметов

Е.В. Озерова
(расшифровка подписи)

03 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 04 " 03 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

руб.

10.03.2024 *[Handwritten signature]*


Раздел 1. Поступления и выплаты

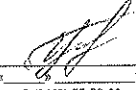
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 283 865,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	235 478 745,24	237 337 482,82	239 587 426,75	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	226 684 952,21	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, созданного учреждения	1210	130	000	213 311 994,94	215 358 654,52	217 120 979,83	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	13 372 957,27	13 212 957,27	13 212 957,27	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 783 793,03	8 765 871,03	9 253 489,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 783 793,03	8 765 871,03	9 253 489,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	400	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	600	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
Исправление обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	236 762 610,89	237 337 482,82	239 587 426,75	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	201 312 528,75	202 824 652,38	205 227 372,39	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	152 916 287,71	154 119 984,03	156 208 805,55	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 363 866,42	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	110 000,00	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
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	68 009,62	18 009,62	18 009,62	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	46 396 865,00	46 840 396,33	47 381 312,77	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 177 311,02	46 544 235,17	47 175 059,27	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	165 795,07	257 502,25	167 594,59	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	20 538,91	5 438,91	5 438,91	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	7 480 224,83	7 025 479,97	6 831 927,97	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 416 619,00	6 962 855,00	6 769 303,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 421,50	19 421,50	19 421,50	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	13 203,47	13 203,47	13 203,47	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 980,86	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений о правительстве 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	27 969 857,31	27 487 350,47	27 528 126,39	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	85 208,00	95 204,00	95 204,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 346 545,30	1 479 477,62	1 479 477,62	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 916 133,09	2 031 233,09	2 031 233,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 939 975,78	4 860 375,78	4 860 375,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	22 465,33	22 465,33	22 465,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3 786 842,63	3 723 244,81	3 723 244,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	129 600,00	129 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	571 405,62	471 405,62	471 405,62	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	5 160 936,23	5 659 655,91	5 700 431,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 887 845,33	8 932 188,31	8 932 188,31	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

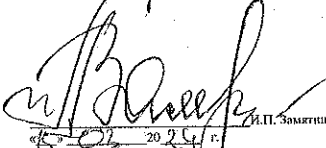
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	27 969 857,31	27 487 350,47	27 528 126,39	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	4 690 857,84	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	4 690 857,84	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	4 690 857,84	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	23 278 989,47	22 796 482,63	22 837 258,55	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	12 187 479,63	12 677 199,31	12 717 975,23	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	12 187 479,63	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	12 677 199,31	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	12 717 975,23	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	11 021 509,84	10 119 283,32	10 119 283,32	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	11 021 509,84	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	10 119 283,32	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	10 119 283,32	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	23 278 989,47	22 796 482,63	22 837 258,55	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	23 278 989,47	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	22 796 482,63	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	22 837 258,55	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	16600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

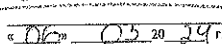

 А.М. Тяжкова
 « 20 » г.


 М.А. Безгодова
 « 20 » г.
 тел. 8 (3462) 77-79-22

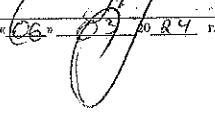
СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования


 Н.П. Замыatina
 « 03 » 20 24 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


 Е.А. Рубкина
 « 06 » 03 20 24 г.

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


 Т.А. Мицкевич
 « 06 » 03 20 24 г.

06.03.24



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	213 311 994,94
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>213 311 994,94</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>211 826 414,14</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	19 243 193,92
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	192 583 220,22
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>1 485 580,80</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	637 429,32
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	848 151,48

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	189 589 434,46
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 111	144 765 243,02
КОСГУ: 211	144 315 243,02
Код субсидии: 2400012101	144 315 243,02
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	144 315 243,02

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	9 114 156,79
Фонд заработной платы в год	109 369 881,48
Единовременная выплата к отпуску	13 036 054,03
Единовременная выплата к праздничным дням	3 907 409,99
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	14 976 758,93
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	3 025 138,59
Итого:	144 315 243,02

КОСГУ: 266	450 000,00
Код субсидии: 2400012101	450 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	450 000,00

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	30	3,00	450 000,00
Итого:					450 000,00

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

КВР: 112

1 069 754,07

КОСГУ: 214

1 051 744,45

Код субсидии: 2400010000

1 051 744,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 051 744,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 134,53	65	983 744,45
Итого:				983 744,45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 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	8 500,00	1	8	68 000,00
Итого		x	x	x	68 000,00

КОСГУ: 267

18 009,62

Код субсидии: 2400010000

18 009,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	18 009,62
Итого:		18 009,62

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

КВР: 119

43 754 437,37

КОСГУ: 213

43 748 998,46

Код субсидии: 2400010000

165 795,07

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

165 795,07

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	165 795,07
Итого:		165 795,07

Код субсидии: 2400012101

43 583 203,39

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

43 583 203,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	43 583 203,39
Итого:		43 583 203,39

КОСГУ: 267

5 438,91

Код субсидии: 2400010000

5 438,91

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 438,91

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	5 438,91
Итого:		5 438,91

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

7 417 710,00

КВР 851

7 416 619,00

КОСГУ: 291

7 416 619

Код субсидии: 2400010000

7 416 619

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

7 416 619

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

КВР 852

1 091,00

КОСГУ: 291

1 091,00

Код субсидии: 2400010000

1 091,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 091,00

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

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

16 304 850,48

КВР 244

11 306 066,24

КОСГУ: 221

85 208,00

Код субсидии: 2400010000

85 208,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

85 208,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Кредиторская задолженность за 2023 год						9 000,00
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	усл. ед.	5	12	348,00	20 880,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл. ед.	5	12	702,00	42 120,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения по параллельной схеме	усл. ед.	2	12	210,00	5 040,00
4	Автоматическое определение номера	усл. ед.	2	12	132,00	3 168,00
5	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи					5 000,00
Итого			10	*	*	85 208,00

КОСГУ: 223

565 957,92

Код субсидии: 2400010000

565 957,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

565 957,92

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
Кредиторская задолженность за 2023 год						
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.24-30.11.24	5 990,0000	55,86	334 601,40
	Услуги водоотведения	м3	01.01.24-30.11.24	8 607,5533	59,86	515 248,14
	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	01.01.24-30.11.24	900,0000	59,86	53 874,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	01.01.24-30.11.24	8 300,0000	0,22	1 826,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	01.01.24-30.11.24	603,7519	119,71	72 275,14
Итого:						977 824,68
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						577 655,06
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						300 169,62

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.24-30.11.24	448,80	821,57	368 720,62
Итого:						368 720,62
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						32 932,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						70 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						265 788,30
ВСЕГО:						1 346 545,30
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						132 932,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						647 655,06
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						565 957,92

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

КОСГУ: 225 1 725 116,69
Код субсидии: 2400010000 1 725 116,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 725 116,69

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	84	200,00	16 800,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5, (ОУ-8)	шт.	1	170,00	170,00
Итого:					16 970,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ВАЗ 2107	услуга	1	913,00	913,00
Итого:					913,00

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	Кредиторская задолженность за 2023 год					15 000,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	2 625,00	57 750,00
Итого:						72 750,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
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	Кредиторская задолженность за 2023 год				469,27	
2	Дезинсекция помещений	15 930	0,14	11	24 532,20	
3	Дератизация помещений	15 930	0,14	11	24 532,20	
Итого:					49 533,67	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						54 036,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2023 год					1 647,36
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	7	11	1 647,36	18 120,96
3	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	533,12	5 864,32
Итого:						25 632,64

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	Кредиторская задолженность за 2023 год					1 665,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	3 300,00	36 300,00
Итого:						37 965,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 172,14
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 792,86

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по 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	Кредиторская задолженность за 2023 год					65 376,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	2,10	2	8	130 704,00
3	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	2,10	3	8	196 056,00
4	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	2,10	2	8	130 704,00
5	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 945,57	2,10	1	8	66 285,60
6	Очистка крыши от снега и наледи	1 600,00	25,64	1	1	41 024,00
7	Механизированная уборка территории спецтехникой с 01.10.2024 по 30.11.2024					345 598,84
Итого:						975 748,44
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						975 748,44

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2023 год					10 000,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	1	10	10 000,00	100 000,00
Итого:						110 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						110 000,00

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	Кредиторская задолженность за 2023 год					15 000,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	11	7 500,00	165 000,00
Итого:						180 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2023 год					4 926,60
2	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	2 463,30	54 192,60
Итого:						59 119,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га.	Стоимость 1 га. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,9561	4 250,00	2	8 126,85
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,9561	4 250,00	2	8 126,85
Итого:					16 253,70

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	Кредиторская задолженность за 2023 год					15 000,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	3	12	1 500,00	54 000,00
Итого:						69 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						69 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 632 285,78

3 687 611,52

3 085 579,60

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	1	16 070	120,30	1 933 221,00
2	Кредиторская задолженность за 2023 год				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	Кредиторская задолженность за 2023 год				27 786,93
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	22 442	12,45	279 402,90
Итого:					307 189,83
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					27 771,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					279 418,19

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	76	5 228,33	397 353,08
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 911,67	26 205,03
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 681,67	3 681,67

4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	4 325,00	164 350,00
5	Периодический медицинский осмотр				17 708,22
Итого:					609 298,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					52 729,99
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					556 568,01

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	10	637,00	6 370,00
Итого:					6 370,00

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по программе дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования	чел	10	3 363,00	33 630,00
Итого:					33 630,00

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 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

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

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: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						848 151,48
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						565 434,32

Код субсидии: 2400012101

96 522,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

61 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	11 529,00	11 529,00
Итого					11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	50	1 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности РИС ГИО	услуга	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

Код субсидии: 2400012205

848 151,48

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

848 151,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	165	345,62	1 197 573,30
Итого:						1 413 585,80
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						565 434,32
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						848 151,48

КОСГУ: 227

22 465,33

Код субсидии: 2400010000

22 465,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

13 467,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	11 267,33	11 267,33
2	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Лифты)	лифт	1	2 200,00	2 200,00
Итого:					13 467,33

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 **3 603 244,81**
Код субсидии: 2400012101 **3 603 244,81**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **3 603 244,81**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	2 903 244,81
Итого:		2 903 244,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Парта ученическая	шт	100	5 000,00	500 000,00
2	Стул ученический	шт	200	1 000,00	200 000,00
Итого:					700 000,00

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

КОСГУ: 343 **80 382,09**
Код субсидии: 2400010000 **80 382,09**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **80 382,09**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 500,000	55,00	82 500,00
Итого:					82 500,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 117,91
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					80 382,09

КОСГУ: 346 **471 405,62**
Код субсидии: 2400010000 **56 399,40**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **30 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	100,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	100,00	10 000,00
3	Дезинфицирующие средства	шт	100	100,00	10 000,00
Итого:					30 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

26 399,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	165	80,00	13 200,00
2	Хозяйственные товары	шт	164	80,00	13 120,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	79,40	79,40
Итого:					26 399,40

Код субсидии: 2400012101

415 006,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

415 006,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	1 725,00	345 000,00
2	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	1	70 006,22	70 006,22
Итого:					415 006,22

КОСГУ: 349**120 000,00**

Код субсидии: 2400012101

120 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

120 000,00**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	73,90	11 085,00
2	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	60	255,10	15 306,00
3	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	19	255,10	4 846,90
4	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	150	255,10	38 265,00
5	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	КОМПЛ	18	255,10	4 591,80
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	25	255,10	6 377,50
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	ШТ	85	73,90	6 281,50
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	117,90	2 358,00
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	118,90	2 972,50
12	Приложение к аттестату	ШТ	10	176,58	1 765,80
Итого:					120 000,00

КВР 247**4 998 784,24****КОСГУ: 223****4 998 784,24**

Код субсидии: 2400010000

4 998 784,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 998 784,24**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.24-30.06.24	2 190,0000	2 158,57	4 727 268,30
Итого:						4 727 268,30
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						198 171,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 569 513,67
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 959 583,59
2	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.24-30.06.24	643 162,5000	9,60	6 174 360,00
Итого:						6 174 360,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						300 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 639 136,96
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 235 223,04
3	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения.	КВт.ч	01.01.24-30.06.24	271 220,0000	8,19	2 221 291,80
Итого:						2 221 291,80
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						210 587,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 510 704,42
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						500 000,00

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.01.24-30.06.24	2 834,2800	55,86	158 322,88
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.24-30.06.24	301,0000	2 158,57	649 729,57
Итого:						808 052,45
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						354 074,84
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						303 977,61
Коммунальные услуги						955 657,02
ВСЕГО:						14 886 629,57
в том числе:						
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						173 593,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 640 822,37
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						8 073 429,89
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						4 998 784,24

ИТОГО

213 311 994,94

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Е.В. Озерова

М.А. Безгодова

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 8 783 793,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 8 783 793,03

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 8 783 793,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 8 124 481,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 312,03

Проведение мероприятий муниципальной программы "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 года² 70 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 713 793,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 6 692 621,38

КОСГУ: 211 6 692 621,38

Код субсидии: 2507015301 6 240 000,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии: 2507037217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

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

КВР: 119

2 021 171,65

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2507015301

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

2 021 171,65

1 884 480,23

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 884 480,23
Итого	1 884 480,23

Код субсидии: 2507037217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42

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

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

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2506040000

Отраслевой код: 2.37.1.15.00590.000000

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межконфессионального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межконфессиональных (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

8 783 793,03

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ п О ОУ"



Е.В. Озерова

М.А. Безгодова

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	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	

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	

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	

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

Е.В. Озерова

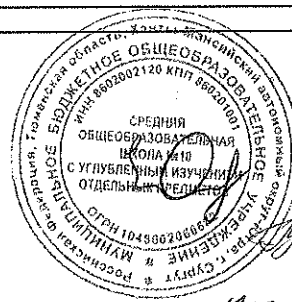
Ведущий экономист:

М.А. Безгодова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

А.М. Глазкова



(Handwritten signature)

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 14 181 264,65

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 4 991 003,95

Остаток средств на 01.01.2024 782 063,95

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 4 991 003,95

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставлен 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	9	439 560,00
3	«Знаюки 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	«Весёлый счёт»	1	15	407,00	4	9	219 780,00
14	«Знаюки физики»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
15	«Заниматика»	2	15	407,00	4	8	390 720,00
16	«Математические модели решения текстовых задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
17	«Методы решения физических задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
18	«Чудеса химии»	2	15	407,00	4	8	390 720,00
Итого							4 208 940,00

Доходы от аренды муниципального имущества 11 669,50

Остаток средств на 01.01.2024 1 669,50

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120 1 669,50

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Аренда муниципального имущества	10 000,00
Итого		10 000,00

Прочие доходы 9 004 998,13

Остаток средств на 01.01.2024 980,86

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 9 004 017,27

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140 980,86

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

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 173 593,07

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 685 894,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 897 139,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1 897 139,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.0000.000000 1 897 139,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

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

КВР: 112

167 500,00

КОСГУ: 212

7 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

7 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	1 500,00	5	7 500,00
Итого:				7 500,00

КОСГУ: 226

110 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

110 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	5 500,00	20	110 000,00
Итого:				110 000,00

КОСГУ: 267

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

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	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 119

621 255,98

КОСГУ: 213

572 935,98

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

572 935,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	572 935,98
Итого:		572 935,98

КОСГУ: 267

15 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

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

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

КОСГУ: 226

33 220,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

33 220,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	110 000,00	30,20%	33 220,00
Итого:				33 220,00

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

62 514,83

КВР 852

18 330,50

КОСГУ: 291

18 330,50

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

18 330,50

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	18 330,50
Итого:		18 330,50

КВР 853

44 184,33

КОСГУ: 292

13 203,47

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

13 203,47

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	13 203,47
Итого:		13 203,47

КОСГУ: 293

10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 296

20 980,86

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):**11 432 854,84**

КВР 244

1 545 009,51

КОСГУ: 223

780 587,38

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

0,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

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	01.01.24-30.11.24	5 990,00	55,86	334 601,40
	Услуги водоотведения	м3	01.01.24-30.11.24	8 607,55	59,86	515 248,14
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	01.01.24-30.11.24	8 300,00	0,22	1 826,00
Итого:						851 675,54
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						300 169,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						677 655,06
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.24-30.11.24	448,80	821,57	368 720,62
Итого:						368 720,62
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						265 788,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						102 932,32
Итого:						1 220 396,16
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						565 957,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						780 587,38

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

КОСГУ: 225

191 016,40

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

191 016,40

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	Кредиторская задолженность за 2023 год					1 665,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	3 300,00	36 300,00
Итого:						37 965,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 792,86
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 172,14

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	5 000,00	165 000,00
Итого:						165 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						108 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						57 000,00

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	10	6 300,00	63 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	1	844,26	844,26
Итого:						63 844,26

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию автомобиля

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

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

КОСГУ: 226 307 690,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 157 690,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Сопровождению и обслуживанию базы данных в СКУД	услуга	1	8	4 500,00	36 000,00
Итого:						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"	услуга	1	11	1 000,00	11 000,00
Итого:						11 000,00

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	3	1 650,00	4 950,00
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	2	1 200,00	2 400,00
3	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	5	4 250,00	21 250,00
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	5	5 500,00	27 500,00
Итого:					56 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведение курсов повышения квалификации	54 590,00
Итого:		54 590,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с периодическим прохождением медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Периодический медосмотр работников	150 000,00
Итого:		150 000,00

КОСГУ: 310 183 597,82

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 11 669,50

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение оборудования	11 669,50
Итого:		11 669,50

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 171 928,32

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение видеодомофонов	171 928,32
Итого:		171 928,32

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

КОСГУ: 343

2 117,91

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 117,91

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 500,00	55,00	82 500,00
Итого:					82 500,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					80 382,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 117,91

КОСГУ: 345

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Халат	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 346

30 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих средств

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Чистящие, моющие средства	шт	100	300,00	30 000,00
Итого:					30 000,00

КВР 247

9 887 845,33

КОСГУ: 223

9 887 845,33

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 640 822,37

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

8 073 429,89

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

173 593,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.24-30.06.24	2 190,00	2 158,57	4 727 268,30
Итого:						4 727 268,30
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 959 583,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						198 171,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 569 513,67
2	Услуги электроснабжения	кВт.ч	01.01.24-30.06.24	643 162,50	9,60	6 174 360,00
Итого:						6 174 360,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 235 223,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						300 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 639 136,96
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.24-30.06.24	2 834,28	55,86	158 322,88
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.24-30.06.24	301,00	2 158,57	649 729,57
Итого:						808 052,45
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						303 977,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						354 074,84
Итого:						14 886 629,57
Коммунальные услуги						955 657,02
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						4 998 784,24
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						173 593,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 640 822,37
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						8 073 429,89

ИТОГО

14 181 264,65

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Е.В. Озерова

Ведущий экономист:

М.А. Безгодова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

А.М. Глазкова

