



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 10 с углубленным
изучением отдельных предметов

Е.В.Озерова
(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 16 " 09 20 24 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.

14 09 2024
Учредитель

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	236 914 976,92	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	227 524 789,89	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 учреждением	1210	130	000	214 151 832,62	215 358 654,52	217 120 979,83	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	13 372 957,27	13 212 957,27	13 212 957,27	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных 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	9 380 187,03	8 765 871,03	9 253 489,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 380 187,03	8 765 871,03	9 253 489,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников 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	238 198 842,57	237 337 482,82	239 587 426,75	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	201 302 808,75	202 824 652,38	205 227 372,39	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	152 863 801,53	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	34 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 471 242,15	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	178 337,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	256	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	64 509,62	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	46 240 418,45	46 840 396,33	47 381 312,77	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 161 460,20	46 544 235,17	47 175 059,27	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	58 419,34	257 502,25	167 594,59	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	33 220,00	33 220,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	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	320	000	0,00	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	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 регионального 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	7 439 494,33	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 091,00	19 421,50	19 421,50	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	11 703,47	13 203,47	13 203,47	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 080,86	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г 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
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	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	29 456 539,49	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	77 142,00	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	1 453 850,95	1 884 477,62	1 579 477,62	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 541 136,69	1 914 531,09	2 031 233,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 942 592,78	5 977 077,78	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	4 334 726,86	3 723 244,81	3 723 244,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	78 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	48 888,00	129 600,00	129 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	951 022,64	471 405,62	471 405,62	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	118 095,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 000 773,91	5 659 655,91	5 700 431,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 887 845,33	7 527 188,31	8 832 188,31	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
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на 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	29 456 539,49	27 487 350,47	27 528 126,39	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	4 690 867,84	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	4 690 867,84	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), 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	4 690 867,84	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	24 765 671,65	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	13 029 717,31	12 677 199,31	12 717 975,23	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	13 029 717,31	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	12 677 199,31	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	12 717 975,23	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	666 394,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	666 394,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	11 069 560,34	10 119 283,32	10 119 283,32	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	11 069 560,34	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	24 765 671,65	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	24 765 671,65	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	22 796 482,63	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	22 837 258,55	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела ОСС МКУ "УУиООУ"

И.А. Кудачева
И.А. Кудачева
«09» 09 20 24 г.

Ведущий экономист ОСС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова
А.А. Коновалова
«09» 09 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

В.А. Рубкина
«11» 09 20 24 г.

Т.А. Мещеряк
«11» 09 20 24 г.

11.09.24

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	214 151 832,62
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>214 151 832,62</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>212 666 251,82</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	20 083 031,60
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	144 712 756,84
КОСГУ: 211	144 262 756,84
Код субсидии: 2400012101	144 262 756,84
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	144 262 756,84

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	2 972 652,41
Итого:	144 262 756,84

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

1 245 466,80

КОСГУ: 214

1 159 120,18

Код субсидии: 2400010000

1 159 120,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 159 120,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 134,53	65	983 744,45
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	107 375,73	1	107 375,73
Итого:				1 091 120,18

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

18 009,62

Код субсидии: 2400010000

18 009,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

18 009,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования работникам учреждения

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

КОСГУ: 226

68 337,00

Код субсидии: 2400012101

68 337,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

68 337,00

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

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

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

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

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

КВР: 119

43 631 210,82

КОСГУ: 213
Код субсидии: 2400010000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

43 625 771,91
58 419,34
58 419,34

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

Код субсидии: 2400012101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

43 567 352,57
43 567 352,57

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	43 278 827,05
1.1	В том числе:	144 262 756,84	43 278 827,05
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	288 525,52
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	144 262 756,84	288 525,52
Итого:			43 567 352,57

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2400010000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 438,91
5 438,91
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
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):

17 144 688,16 ✓

КВР 244

11 306 066,24 ✓

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

657 492,65

Код субсидии: 2400010000

657 492,65

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

657 492,65 ✓

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
Итого:						258 727,58
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
Итого:						398 765,07
ВСЕГО:						657 492,65

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

КОСГУ: 225

1 365 120,29

Код субсидии: 2400010000

1 365 120,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 365 120,29 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	28	200,00	5 600,00
2	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4	шт.	16	200,00	3 200,00
3	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей (ОП-5)	шт.	50	200,00	10 000,00
Итого:					18 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	2,10	2	8	130 704,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	2,10	3	8	196 056,00
3	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	2,10	2	8	130 704,00
4	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 945,57	2,10	1	8	66 285,60
5	Очистка крыши от снега и наледи	1 600,00	25,64	1	1	41 024,00
6	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	3 890,00	12,376	2	1	96 285,28
Итого:						661 058,88

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во 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

4 652 302,78

3 740 341,51

3 138 309,59 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 035	120,30	1 933 221,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	744	120,30	179 006,40
Итого:					2 112 227,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый 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					27 771,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					300 310,76

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	5 202,19	395 366,44
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 897,12	26 074,08
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 663,26	3 663,26

4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	4 303,37	163 528,06
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 444,36	20 666,16
Итого:					609 298,00

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по программному обеспечению

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

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на 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: 2.03.4.01.82050.000000

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

63 809,79

34 016,50 ✓

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
Итого:					9 116,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 793,29 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

Код субсидии: 2400012205

848 151,48

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

848 151,48 ✓

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

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

КОСГУ: 227

22 465,33

Код субсидии: 2400010000

22 465,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

13 467,33 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	11 267,33	11 267,33
2	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Лифты)	лифт	1	2 200,00	2 200,00
3	Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств (LADA 210740)	машина	1	3 389,78	3 389,78
Итого:					13 467,33

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 486 825,55**3 486 825,55****3 486 825,55 ✓****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 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., Вербницкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 2 класс. Учебник	шт.	180	805,75	145 035,00
38	Александрова О.М., Аристов 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:					2 853 048,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):
КОСГУ: 343

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

848 622,64
282 579,17
256 179,77 ✓
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Мыло жидкое	шт	5	200,00	1 000,00
2	Средство для мытья пола	шт	9	200,00	1 800,00
3	Бумага туалетная	упак	4	320,00	1 280,00
Итого:					4 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги офисной

№ 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 копирующе-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

26 399,40 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

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

Код субсидии: 2400012101

566 043,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

145 836,76 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Печь в сборе Konica-Minolta bizhub	шт	1	25 000,00	25 000,00
2	Сервисный комплект KYOCERA MK-6325	шт	1	50 504,54	50 504,54
3	Узел переноса изображения Konica-Minolta Konica-Minolta bizhu	шт	1	19 800,00	19 800,00
4	Печь в сборе для Оки С831 / С841 / МС 853 / МС 873	шт	1	15 400,00	15 400,00
5	Узел термозакрепления в сборе Samsung SCX8240NA/8230NA	шт	2	17 000,00	34 000,00
Итого:					144 704,54

в том числе:

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 2.03.2.01.84303.000000	11 295,76
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 2.03.2.01.84305.000000	41 527,61
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	91 881,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

420 206,71 ✓

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж Катюша 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	25 000,00	25 000,00
2	Сервисный комплект KYOCERA MK-6325	шт	1	50 504,54	50 504,54
3	Узел переноса изображения Konica-Minolta Konica-Minolta bizhu	шт	1	19 800,00	19 800,00
4	Печь в сборе для Оки С831 / С841 / МС 853 / МС 873	шт	1	15 400,00	15 400,00
5	Узел термозакрепления в сборе Samsung SCX8240NA/8230NA	шт	2	17 000,00	34 000,00
Итого:					144 704,54

в том числе:

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 2.03.2.01.84303.000000	11 295,76
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 2.03.2.01.84305.000000	41 527,61
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	91 881,17

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

118 095,00
118 095,00
118 095,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

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

КВР 247

5 838 621,92

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 838 621,92
5 838 621,92
5 838 621,92 ✓

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
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	1 296,88696	2 158,57	2 799 421,27
Итого:						2 799 421,27
2	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.2024-30.06.2024	232 835,7330	9,60	2 235 223,04
Итого:						2 235 223,04
3	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения.	КВт.ч	01.01.2024-30.06.2024	61 050,0610	8,19	500 000,00
Итого:						500 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.01.2024-30.06.2024	2 834,2800	55,86	158 322,88
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	67,47742	2 158,57	145 654,73
Итого:						303 977,61
ВСЕГО:						5 838 621,92

ИТОГО

214 151 832,62

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Е.В. Озерова

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 380 187,03 ✓
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	9 380 187,03
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	9 380 187,03
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	8 124 481,00 ✓
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03 ✓
Проведение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	596 394,00 ✓
Проведение мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года ²	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	6 240 000,77 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии: 2507037217 452 620,61
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 452 620,61 ✓

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

№ 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

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2507015301

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

2 021 171,65

2 021 171,65

1 884 480,23

1 884 480,23 ✓

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

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

Код субсидии: 2507037217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42

136 691,42 ✓

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

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

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

КВР 244

666 394,00 ✓

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2503060000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

20 000,00

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
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

576 394,00
 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
 Отраслевой код: 2.37.1.15.00590.000000

70 000,00
 70 000,00
 70 000,00 ✓

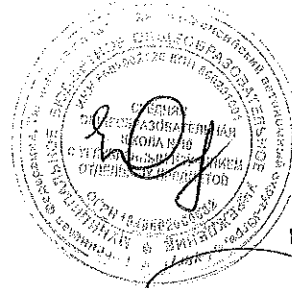
Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,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

9 380 187,03

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов
 Ведущий экономист:
 Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Е.В. Озерова

А.А. Коновалова

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: 2400010010	11 284,31 ✓
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	11 284,31 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

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

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

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

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

КВР 247 162 151,99

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

ИТОГО

485 558,27

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

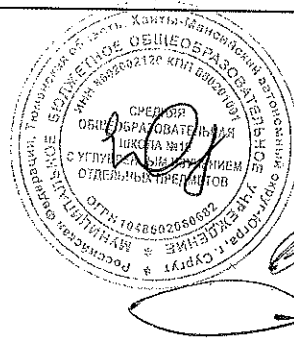
Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Е.В. Озерова

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева



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 предоставления 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	«Веселый счет»	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 деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2 13 608 328,67

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 897 139,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1 897 139,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 897 139,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

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

КВР: 112

191 000,00

КОСГУ: 212

34 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

34 500,00 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	1 500,00	23,00	34 500,00
Итого:				34 500,00

КОСГУ: 226

110 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

110 000,00 ✓

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)	5500,00	5	4	110 000,00
Итого:					110 000,00

КОСГУ: 267

46 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

46 500,00 ✓

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

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

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

КВР: 119

15 100,00

КОСГУ: 213

0,00

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	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	569 141,70
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 897 139,00	569 141,70
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	3 794,28
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 897 139,00	3 794,28
Итого:			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

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

21 784,33

КВР 853

21 784,33 ✓

КОСГУ: 292

11 703,47

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

11 703,47 ✓

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

КОСГУ: 293

3 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

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

11 483 305,34 ✓

КВР 244

1 595 460,01

КОСГУ: 223
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

796 358,30
780 587,38 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 770,92 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	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
Итого:						78 000,00

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	5 250,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	72 750,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	3	11	5000	165 000,00
Итого:						165 000,00

в том числе:

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оборудования

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию автомобиля

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

Обоснования (расчеты) расходов на проведение лабораторных исследований

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

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

КОСГУ: 226

270 290,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

120 290,00 ✓

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований работников	чел	6	920,00	5 770,00
		чел	23	320,00	7 360,00
Итого:					13 130,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации для педагогов по теме "Оказание первой помощи пострадавшим".	услуга	1	2 400,00	2 400,00
2	Оказание услуг по обучению по программам: «Оказание первой помощи пострадавшим» и «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи»	услуга	3	2 000,00	6 000,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	услуга	2	250,00	500,00
4	Оказание услуг услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации				2 420,00
Итого:					11 320,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность 2023г.	1218,36
2	Перевод средств с 09.01.24-31.12.2024	50 000,00
в том числе:		Итого: 51 218,36

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

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

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

150 000,00 ✓

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность 2023г.	1218,36
2	Перевод средств с 09.01.24-31.12.2024	50 000,00
в том числе:		Итого: 51 218,36

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

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

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

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	52 729,99
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	556 568,01

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

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

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

271 507,31

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски

11 669,50 ✓

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	19 950,00
в том числе:		Итого: 19 950,00
Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000		
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000		11 669,50
		8 280,50

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

259 837,81 ✓

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	19 950,00
в том числе:		Итого: 19 950,00
Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000		
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000		11 669,50
		8 280,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение системы видеодомофонов

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение видеорегистраторов

2	Видеорегистратор				29 298,31
					Итого: 29 298,31

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	56	801,35	44 875,60
2	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	36	760,65	27 383,40
				Итого:	72 259,00

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

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку мягкого инвентаря

48 888,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аккумулятора

32 400,00

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)	МЗ	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
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.01.2024-31.12.2024	2 148,22771	55,86	120 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2024-31.12.2024	37,06157	2 158,57	80 000,00
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	231,63483	2 158,57	500 000,00
Итого:						1 640 822,37

ИТОГО

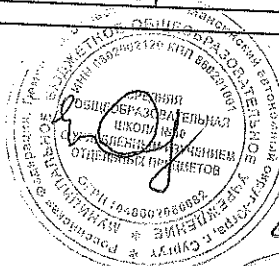
14 181 264,65

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Е.В. Озерова

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева