

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СШ № 12


И.Н. Джафарова
(подпись) (расшифровка подписи)

«22» 01 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(плановый период 2025 и 2026 годов)
от « 15 » 01 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 12

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 626 550,48	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	348 570 789,58	354 506 186,08	354 426 887,91	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	337 437 497,70	343 372 896,20	343 118 459,41	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	322 370 414,65	327 310 813,15	328 056 376,36	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	15 067 083,05	16 062 083,05	15 062 083,05	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
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 133 291,88	11 133 289,88	11 308 428,50	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 133 291,88	11 133 289,88	11 308 428,50	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
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	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
Возврат 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	354 197 340,06	354 506 186,08	354 426 887,91	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	308 904 006,01	312 748 543,05	313 608 137,74	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	233 505 515,82	236 902 322,28	237 763 051,63	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 125 703,50	2 518 343,68	2 246 033,20	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	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	70 719 786,69	71 774 877,09	72 046 052,91	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	70 644 286,69	71 699 377,09	71 970 552,91	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 выплаты по оплате труда	2141	119	267	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 400 373,00	919 482,00	897 243,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 369 411,00	888 520,00	866 281,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	20 000,00	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	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям (автономным и бюджетным учреждениям)	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
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 расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 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	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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	43 832 961,05	40 778 161,03	39 861 507,17	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	204 710,64	204 710,64	204 710,64	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	3 719 055,36	3 719 055,36	3 719 055,36	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	3 124 448,44	2 904 869,72	2 904 869,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 884 233,37	6 898 548,03	6 898 548,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	25 567,33	25 567,33	25 567,33	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	5 162 009,07	4 082 009,07	4 082 009,07	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	10 612 123,51	7 662 155,77	7 662 155,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	135 550,00	135 550,00	135 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 219 945,12	2 096 945,12	2 096 945,12	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	106 720,00	106 720,00	106 720,00	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	11 638 598,21	12 942 029,99	12 025 376,13	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
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение 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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	43 832 961,05	40 778 161,03	39 861 507,17	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), 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	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	29 895 841,57	0,00	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	2024	x	0,00	16 285 018,90	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	15 285 018,90	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	13 937 119,48	24 493 142,13	24 576 488,27	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	8 810 880,04	16 266 353,00	16 349 699,14	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	8 810 880,04	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	16 266 353,00	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	16 349 699,14	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	5 126 239,44	8 226 789,13	8 226 789,13	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	5 126 239,44	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	8 226 789,13	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	8 226 789,13	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	13 937 119,48	24 493 142,13	24 576 488,27	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	13 937 119,48	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	24 493 142,13	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	24 576 488,27	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
15.01.2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


К.И. Олейник
15.01.2024г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина
22.01.2024г.

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

Е.А. Рубекина

16.01.2024г.

Т.А. Мищевич

16.01.2024г.

16.01.24 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	322 370 414,65
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	322 370 414,65
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	84 793 541,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	8 943 781,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	75 849 760,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	235 202 847,68
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	11 621 418,09
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	223 581 429,59
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 374 025,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	1 026 107,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 347 918,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	322 370 414,65	
Код вида финансового обеспечения: 4	322 370 414,65	
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	296 019 990,15	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	225 593 383,22
КОСГУ:	2.1.1	224 293 383,22
Код субсидии:	2.4.0001.2101	56 882 153,94
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	3 792 143,60
2	Фонд заработной платы в год	45 505 723,20
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	3 792 143,60
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	3 792 143,60
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	3 792 143,54
Итого		56 882 153,94

Код субсидии:	2.4.0001.2101	167 411 229,28
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 160 748,62
2	Фонд заработной платы в год	133 928 983,44
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	11 160 748,62
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	11 160 748,62
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	11 160 748,60
Итого		167 411 229,28

КОСГУ: 2.6.6 1 300 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 550 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	550 000,00
Итого		550 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	750 000,00
Итого		750 000,00

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

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

КВР 112 2 500 448,56
КОСГУ: 2.1.4 2 300 448,56
Код субсидии: 2.4.0001.0000 908 071,80
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	60	908 071,80
Итого				908 071,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 392 376,76
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	92	1 392 376,76
Итого				1 392 376,76

КОСГУ: 2.6.7 200 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 150 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	150 000,00
Итого		150 000,00

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

КВР 119 67 926 158,37
 КОСГУ: 2.1.3 67 865 758,37
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 17 178 410,49
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	17 178 410,49
Итого		17 178 410,49

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 558 191,24
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	50 558 191,24
Итого		50 558 191,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000 59 134,44
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	59 134,44
Итого		59 134,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000 70 022,20
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	70 022,20
Итого		70 022,20

КОСГУ: 2.6.7 60 400,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	15 100,00
Итого		15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 45 300,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	45 300,00
Итого		45 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 371 373,00

КВР 321 60 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 60 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	5	1	6 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	5	1	6 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

КВР 851 1 369 411,00

КОСГУ: 2.9.1 1 369 411,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 298 502,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	75 227 450,76	1,30	244 489
2	Налог на имущество (4 кв 2023г)	613 773,00	2,20	13 503
3	Налог на имущество	1 841 364,00	2,20	40 510
Итого				298 502

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 070 909,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	65 896 954,20	1,30	214 165
2	Налог на имущество (4 кв 2023г)	9 735 727,00	2,20	214 186
3	Налог на имущество	29 207 181,00	2,20	642 558
Итого				1 070 909

КВР 852 1 962,30

КОСГУ: 2.9.1 1 962,30
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 962,30
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	98,10	20,00	1 962
Итого				1 962,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 24 919 051,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 18 191 961,12

КОСГУ: 2.2.1 119 592,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 55 454,40
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (абонентский)	штука	1	12	831,60	9 979,20
2	Предоставление в постоянное пользование абон.линии	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	336,00	4 032,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	3	12	192,00	6 912,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
Итого						55 454,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

64 137,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Кукуевнического 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (ТП повременный)	штука	1	12	403,20	4 838,40
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	5	12	336,00	20 160,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	2	12	192,00	4 608,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
Итого						64 137,60

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 591 695,36
 670 847,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б::

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	6 700,00	55,86	374 262,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	8 700,00	59,86	520 782,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.11.2024	8 700,00	119,71	1 041 477,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	8 700,00	29,93	260 391,00
Итого					2 196 912,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 696 912,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024-31.12.2024	169,40	873,33	147 941,08
Итого					270 847,68
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					270 847,68
ИТОГО					2 467 759,68
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					670 847,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 696 912,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

920 847,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевнического 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 800,00	55,86	100 548,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	4 200,00	59,86	251 412,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.11.2024	4 200,00	119,71	502 782,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	4 200,00	29,93	125 706,00
Итого					980 448,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					650 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					230 448,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024-31.12.2024	169,40	873,33	147 941,08
Итого					270 847,68

<i>в том числе по источникам:</i>		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		270 847,68
ИТОГО		1 251 295,68
<i>в том числе:</i>		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		920 847,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов		230 448,00

КОСГУ: 2.2.5 2 844 698,44
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 488 769,50
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
3	Дератизация зеленой зоны	0,60	4 250,00	2	5 100,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,60	4 250,00	2	5 100,00
Итого					80 416,34

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	2 514	19,54	2	98 247,12
2	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2023)	2 631	14,22	3	112 238,46
3	Очистка (обивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	210	60,18	2	25 275,60
4	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель)	2 514	16,00	4	160 896,00
5	Механизированная уборка территории от снега (январь-апрель)	2 631	11,27	10	296 513,70
6	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)	2 631	15,00	3	118 395,00
Итого					811 565,88

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м/кол-во лестниц	Стоимость 1 кв.м./штг, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка огнезащитным составом деревянных конструкций складского помещения	190,00	100,00	1	19 000,00
Итого					19 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	1 642,20	39 412,80
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 700,00	80 400,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования	услуга	1	6	25 950,00	155 700,00
Итого						478 881,12

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое обслуживание ОП-4 (ОП-5)	57	200,00	11 400,00
Итого				11 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во месяцев обслуживания	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований (лабораторные исследования пищеблока)	2	1	43 753,08	87 506,16
Итого				87 506,16	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 355 928,94
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Кукуевницкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	7 552,90	0,31	10	23 413,99
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	7 552,90	0,30	10	22 658,70
3	Дератизация зеленой зоны	0,60	4 250,00	2	5 100,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,60	4 250,00	2	5 100,00
Итого				56 272,69	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Кукуевницкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	2 500,00	20,06	2	100 300,00
2	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2023)	2 500,00	14,58	3	109 350,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	340,00	56,96	2	38 732,80
4	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель)	2 500,00	16,10	4	161 000,00
5	Механизированная уборка территории от снега (январь-апрель)	2 500,00	11,27	10	281 750,00
6	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)	2 500,00	13,50	3	101 250,00
Итого				792 382,80	

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную пропитку, проверку качества огнезащитной обработки, Кукуевницкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 815,00	5,43	1	9 855,45
2	Огнезащитная обработка огнезащитным составом декораций, сценического оформления	125,00	255,00	1	31 875,00
Итого				41 730,45	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	19	12	166,32	37 920,96
	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	8	10	425,00	34 000,00
Итого						450 628,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	
1	Технический осмотр ГАЗ-2705 (405240)	2	999,00	1	1 998,00
Итого					1 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое обслуживание ОП-4 (ОП-5)	41	200,00	8 200,00
2	Перезарядка и техническое обслуживание ОУ-3	11	170,00	1 870,00
3	Перезарядка и техническое обслуживание ОУ-5 (ОУ-8)	13	219,00	2 847,00
Итого				12 917,00

КОСГУ: 2.2.6 6 670 548,03
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 409 935,80
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	126,00	24	365	1 103 760,00
		1	126,00	19	1	2 394,00
Итого						1 106 154,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	час	8 784	12,45	109 360,80
Итого					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта), Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	2 000,00	2 000,00
Итого					4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>1 Медицинский осмотр работников:</i>					
1.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	42	645,75	27 121,50
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	18	796,25	14 332,50
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	402,50	805,00
1.4	Проведение медицинских осмотров мужчин	чел	1	644,00	644,00
1.5	Проведение медицинских осмотров (женщины до 40 лет)	чел	20	1 033,20	20 664,00
1.6	Проведение медицинских осмотров (женщины после 40 лет)	чел	20	1 274,00	25 480,00
1.7	Проведение медицинских осмотров мужчин	чел	1	644,00	644,00
1.8	Проведение медицинских осмотров (женщины до 40 лет)	чел	5	1 033,20	5 166,00
1.9	Проведение медицинских осмотров (женщины после 40 лет)	чел	5	1 274,00	6 370,00
2	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	1 500,00	22 500,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	32	637,00	20 384,00
		чел	20	1 102,00	22 040,00
Итого					166 151,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество объектов	Периодичность обслуживания	Стоимость за ед. руб
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований песка	1	1	24 270,00
Итого				24 270,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 705 893,45
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	126,00	24	365
		2	126,00	19	1
Итого					2 212 308,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	17 568	12,45	218 721,60
Итого					218 721,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
4	Специальная оценка условий труда	раб.место	19	1 200,00	22 800,00
Итого					28 800,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Кукуевницкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	86	659,75	56 738,50
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	50	535,05	26 752,50
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	8	291,32	2 330,56
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	333,50	667,00
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (водитель)	чел	1	453,85	453,85
1.6	Проведение медицинских осмотров женщин после 40 лет	чел	20	1 274,00	25 480,00
1.7	Проведение медицинских осмотров женщин до 40 лет	чел	20	1 033,20	20 664,00
1.8	Проведение медицинских осмотров мужчин после 40 лет	чел	3	644,00	1 932,00
1.9	Проведение медицинских осмотров мужчин до 40 лет	чел	3	563,48	1 690,44
2	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	1 500,00	22 500,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	75	637,00	47 775,00
			20	1 102,00	22 040,00
4	Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства	день	213	80,00	17 040,00
Итого					246 063,85

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 347 918,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	345,62	432 025,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	345,62	1 814 505,00
Итого					2 246 530,00
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					898 612,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 347 918,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 898 612,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	345,62	432 025,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	345,62	1 814 505,00
Итого					2 246 530,00
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					898 612,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 347 918,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 73 195,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	2	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,00
Итого					73 195,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	10	10 000,00	100 000,00
2	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	200	442,36	88 471,00
3	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	шт	1	11 529,00	11 529,00
Итого					200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	услуга	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

КОСГУ: 2.2.7
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

25 567,33

11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

14 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	250	2,20	2 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	250	2,20	11 550,00
Итого					14 300,00

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

4 082 009,07

600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение театральных костюмов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм для театральных представлений	штука	20	30 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 482 009,07

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	3 282 009,07
Итого		3 282 009,07

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	штука	15	5 000,00	75 000,00
2	Стул ученический	штука	20	3 750,00	75 000,00
3	Шкаф	штука	5	10 000,00	50 000,00
Итого					200 000,00

КОСГУ: 3.4.2
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

809 635,77
 809 635,77

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Всего расходов в году с применением поправочного коэффициента, руб.
		Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел.в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	
1	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (50% льгота)	23	77	165,00	146 107,50	134 791,30
2	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (50% льгота)	64	110	190,00	668 800,00	617 000,66
3	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (100% льгота)	3	110	190,00	62 700,00	57 843,81
Итого						809 635,77

КОСГУ: 3.4.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

135 550,00
 135 550,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин АИ-92	литр	2 500	54,22	135 550,00
Итого					135 550,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

1 805 945,12
 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары				
1.1	Бумага цветная	штука	20	62,00	1 240,00
1.2	Бумага цветная бархатная	штука	15	180,00	2 700,00
1.3	Картон цветной	штука	20	145,00	2 900,00
1.4	Картон белый	штука	20	130,80	2 616,00
1.5	Ватман	штука	80	23,00	1 840,00
1.6	Альбом для рисования	штука	45	70,00	3 150,00
1.7	Клей	штука	20	50,00	1 000,00
1.8	Скотч	штука	10	96,00	960,00
1.9	Фломастеры	набор	20	69,00	1 380,00
1.10	Карандаши цветные	штука	27	82,00	2 214,00
2	Хозяйственные товары				
2.1	Бумага туалетная	штука	83	34,00	2 822,00
2.2	Салфетки бумажные	штука	100	43,00	4 300,00
2.3	Мыло-гель жидкое 500мл с дозатором	штука	35	86,00	3 010,00
2.4	Средство для чистки Пемолокс	штука	20	97,00	1 940,00
2.5	Средство универсальное моющее Прогресс-люкс 5л	штука	2	408,00	816,00
2.6	Средство для дезинфекции Ника Хлор 1уп/300таб	штука	2	1 156,00	2 312,00
2.7	Полотенце бумажное	штука	24	125,00	3 000,00
2.8	Стакан одноразовый	штука	1 000	1,80	1 800,00
Итого					40 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

91 743,33

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, канцтоваров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	5	2 450,00	12 250,00
2	Полотенца бумажные	упак	15	92,00	1 380,00
3	Бумага туалетная	рул	1 250	19,00	23 750,00
4	Мешки для мусора	рул	159	69,00	10 971,00
5	Мешки для мусора	рул	24	39,00	936,00
6	Перчатки	упак	5	440,00	2 200,00
7	Салфетки бумажные	упак	250	27,00	6 750,00
8	Моющее средство	штука	100	335,06	33 506,33
Итого					91 743,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	10	2 000,00	20 000,00
2	Крем-мыло жидкое	штука	50	500,00	25 000,00
3	Бумага туалетная	штука	100	50,00	5 000,00
Итого					50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

609 195,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Расходные материалы:</i>				
1.1	Картридж Xerox 106R03621	штука	12	10 000,00	120 000,00
1.2	Картридж Samsung SCX-D6555A	штука	10	8 000,00	80 000,00
1.3	Картридж Pantum TL-5120X	штука	1	9 195,57	9 195,57
2	<i>Канцелярские товары:</i>				
2.1	Альбом для рисования	штука	200	50,00	10 000,00
2.2	Карандаш	штука	200	10,00	2 000,00
2.3	Ластик	штука	200	13,00	2 600,00
2.4	Клей-карандаш	штука	200	13,00	2 600,00
2.5	Гуашь	набор	200	125,00	25 000,00
2.6	Пластелин	набор	200	60,00	12 000,00
2.7	Ножницы	штука	200	55,00	11 000,00
2.8	Набор цветной бумаги А4	набор	200	16,00	3 200,00
2.9	Набор цветного картона	набор	200	46,00	9 200,00
2.10	Цветные карандаши	набор	200	47,00	9 400,00
2.11	Кисть набор	упак	150	90,00	13 500,00
2.12	Краски акварельные	штука	200	85,00	17 000,00
2.13	Набор белого картона	набор	200	55,00	11 000,00
2.14	Фломастеры	набор	100	35,00	3 500,00
2.15	Точилка	штука	100	8,00	800,00
2.16	Линейка	штука	100	13,00	1 300,00
2.17	Текстовыделитель	штука	100	12,00	1 200,00
2.18	Скотч 48*66	штука	100	35,00	3 500,00
2.19	Скотч 15*33	штука	55	15,00	825,00
2.20	Скотч 48*40	штука	55	45,00	2 475,00
2.21	Папка-файл	штука	100	200,00	20 000,00
2.22	Бумага "Светокопи"	упак	100	330,00	33 000,00
2.23	Ватман	лист	100	28,00	2 800,00
2.24	Скобы	упак	50	15,00	750,00
2.25	Бумага цветная "IQ COLOR"	упак	100	910,00	91 000,00
2.26	Бумага цветная "IQ COLOR"	упак	100	780,00	78 000,00
2.27	Ручка шариковая	штука	100	18,00	1 800,00
2.28	Альбом для рисования	штука	100	55,00	5 500,00
2.29	Гуашь	набор	100	180,00	18 000,00
2.30	Пластелин	набор	100	63,00	6 300,00
2.31	Бумага цветная "IQ COLOR"	штука	1	750,00	750,00
Итого					609 195,57

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, рабочие тетради:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Расходные, комплектующие материалы:</i>				
1.1	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	штука	15	5 000,00	75 000,00
1.2	Картридж Samsung MLT-D203E	штука	10	6 000,00	60 000,00
1.3	Картридж Samsung MLT-D205E	штука	10	5 000,00	50 000,00
1.4	Картридж Brother TN-3480	штука	7	10 000,00	70 000,00
1.5	Тонер-картридж XEROX 106R03623	штука	5	15 000,00	75 000,00
1.6	Kyocera Mita TK-5240K	штука	2	5 000,00	10 000,00
1.7	Kyocera Mita TK-5240Y	штука	2	5 000,00	10 000,00
1.8	Kyocera Mita TK-5240M	штука	2	5 000,00	10 000,00
1.9	Kyocera Mita TK-5240C	штука	2	5 000,00	10 000,00
1.10	Картридж Pantum TL-5120X	штука	4	5 000,00	20 000,00
1.11	Картридж Pantum TL-420X черный, с чипом	штука	2	5 000,00	10 000,00
2	<i>Канцелярские товары:</i>				
2.1	Бумага офисная "Светокопи"	штука	213	300,00	63 900,00
2.2	Папка-скоросшиватель	штука	50	8,00	400,00
2.3	Тетрадь общая "Спейс" "Моноколор. Blue&Green"	штука	50	31,00	1 550,00
2.4	Тетрадь общая "Brauberg"	штука	50	45,00	2 250,00
2.5	Клей-карандаш "Erich Krause"	штука	50	55,00	2 750,00
2.6	Скотч	штука	30	50,00	1 500,00
2.7	Папка-вкладыш	штука	100	105,00	10 500,00
2.8	Папка-файл "Lamark"	штука	50	130,00	6 500,00
2.9	Папка-файл	штука	30	180,00	5 400,00
2.10	Ручка шариковая Атташе "Expert"	штука	50	16,00	800,00
2.11	Бумага офисная "Светокопи"	упак	255	300,00	76 500,00
2.12	Тетрадь общая "Brauberg"	штука	59	120,00	7 080,00
2.13	Ручка шариковая	штука	10	5,00	50,00
2.14	Папка-файл	штука	44	180,00	7 920,00
2.15	Папка-вкладыш	штука	100	129,00	12 900,00
Итого					600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Расходные материалы</i>				
1.1	Тонер-картридж XEROX Phaser 15K	штука	5	6 500,00	32 500,00
1.2	Картридж Brother TN-3480	штука	10	7 000,00	70 000,00
1.3	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	штука	7	8 000,00	56 000,00
1.4	Тонер-картридж Kyocera TK-5240Y	штука	5	7 200,00	36 000,00
1.5	Тонер-картридж Kyocera TK-5240M	штука	5	6 850,00	34 250,00
1.6	Тонер-картридж Kyocera TK-5240C	штука	1	6 756,22	6 756,22
2	<i>Канцелярские товары</i>				
2.1	Бумага для офисной техники белая	упак	500	300,00	150 000,00
2.2	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 "OfficeSpace"	упак	150	50,00	7 500,00
2.3	Ручка гелевая черная	штука	150	80,00	12 000,00
2.6	Пакет почтовый	штука	200	50,00	10 000,00
Итого					415 006,22

КОСТУ: 3,4,9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

106 720,00

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием	штука	350	60,00	21 000,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	штука	200	108,00	21 600,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	200	18,00	3 600,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	штука	200	108,00	21 600,00
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	200	18,00	3 600,00
6	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	комплект	100	155,40	15 540,00
7	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	комплект	66	160,00	10 560,00
8	Медаль "За особые успехи в учении"	комплект	5	500,00	2 500,00
Итого					100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

6 720,00
 6 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне</i>					
1	Кубок 1 место	штука	3	1 200,00	3 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 000,00	1 000,00
4	Диплом (личное первенство)	штука	2	60,00	120,00
5	Диплом (участники команды)	штука	15	60,00	900,00
Итого					6 720,00

КВР 247 6 727 090,38

КОСГУ: 2.2.3 6 727 090,38
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 086 587,25
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 070,00	2 158,57	2 309 669,90
Итого					2 309 669,90
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 618 633,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					541 036,90
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	238 000,00	8,32	1 980 160,00
Итого					1 980 160,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 167 954,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					662 205,75
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	1 680,00	55,86	93 844,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	178,416	2 158,57	385 123,41
Итого					478 968,21
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					128 968,21
4	Коммунальные услуги				49 302,55
ИТОГО					4 818 100,66
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 086 587,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 381 513,41

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 640 503,13
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевницкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 230,00	2 158,57	2 655 041,10
Итого					2 655 041,10
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 410 404,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 094 636,26

2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	261 000,00	8,32	2 171 520,00
Итого					2 171 520,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 040 098,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
За счет доходов от аренды муниципального имущества					1 065,72
За счет безвозмездных поступлений и пожертвований					3 997,02
За средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					6 548,20
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					964 810,77
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	2 630,000	55,86	146 911,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	279,306	2 158,57	602 901,55
Итого					749 813,35
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					149 813,35
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	55,592	2 158,57	120 000,00
Итого					120 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	26 442,31	8,32	220 000,00
Итого					220 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					220 000,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	62 147,79	8,32	517 069,59
Итого					517 069,59
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					67 069,59
ИТОГО					6 433 444,04
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 640 503,13
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
За счет доходов от аренды муниципального имущества					1 065,72
За счет безвозмездных поступлений и пожертвований					3 997,02
За средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					6 548,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 276 329,97

ИТОГО

322 370 414,65

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 11 133 291,88

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 11 133 291,88

Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 75 898,85

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 75 898,85

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 11 057 393,03

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 10 468 081,00

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 11 133 291,88

Код вида финансового обеспечения: 5 11 133 291,88

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 11 133 291,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 8 550 915,43

КОСГУ: 2.1.1 8 550 915,43

Код субсидии: 2.5.0400.2115 58 294,05

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	4 857,84
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	58 294,05
Итого		58 294,05

Код субсидии: 2.5.0701.5301 8 040 000,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	670 000,06
2	Фонд заработной платы в год	8 040 000,77
Итого		8 040 000,77

Код субсидии: 2.5.0703.7217 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 **2 582 376,45**

КОСГУ: **2.1.3** **2 582 376,45**

Код субсидии: 2.5.0400.2115 17 604,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оплату труда	17 604,80
Итого		17 604,80

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 428 080,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 428 080,23
Итого		2 428 080,23

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	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

ИТОГО

11 133 291,88

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



Handwritten signature of K.I. Oleynik and A.M. Glazkova.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	19 469 617,40
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	2 606 815,34
Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 130:	2 441 880,00
Доходы текущего года:	2 441 880,00
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:	164 935,34

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	«Робототехника»	119,00	10	2	4	9 520,00	9	85 680,00
2	«Шахматы»	119,00	10	1	4	4 760,00	9	42 840,00
3	Вокальная студия «Домисолька»	119,00	10	1	4	4 760,00	9	42 840,00
4	Пластиниография «Весёлый пластилин»	119,00	10	5	4	23 800,00	9	214 200,00
5	"Мир логики"	168,00	17	10	4	114 240,00	9	1 028 160,00
6	"Говорю правильно"	168,00	17	10	4	114 240,00	9	1 028 160,00
Всего доходов:								2 441 880,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	11 260 987,74
Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000 130:	7 107 520,00
Доходы текущего года:	7 107 520,00
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 2.1.2.203.00000000000 000:	4 153 467,74

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ср. годовая численность детей, чел.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год	Сумма родительской платы за присмотр и уход, руб.
1	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 1,5 до 3 лет	140	186,00	167	2 174 340,00
2	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет	140	211,00	167	4 933 180,00
Всего доходов:					7 107 520,00

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	1 065,72
Остаток средств на 01.01.2024	1 065,72

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы	5 531 403,33
Доходы текущего года:	5 512 683,05
Остаток средств на 01.01.2024	18 720,28

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 512 683,05
Всего доходов:		5 512 683,05

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	5 000,00
Доходы текущего года, всего	5 000,00

№ п/п	Наименование	Сумма, руб
1	Возмещение расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"	5 000,00
Всего доходов:		5 000,00

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения	6 548,20
Остаток средств на 01.01.2024	6 548,20

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	133,20
Остаток средств на 01.01.2024	133,20

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц	3 997,02
Остаток средств на 01.01.2024	3 997,02

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	53 666,85
Остаток средств на 01.01.2024	53 666,85

Итого доходов 2024 **19 469 617,40**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **19 469 617,40**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность		19 469 617,40
Код вида финансового обеспечения: 2		19 469 617,40
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		913 761,36
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР 111		649 509,49
КОСГУ:	2.1.1	649 509,49
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	649 509,49

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	64 950,95
2	Фонд заработной платы в год	649 509,49
Итого		649 509,49

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

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

КВР 112		53 000,00
КОСГУ:	2.1.2	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Суточные	сут	6	500,00	3 000,00
Итого					3 000,00

КОСГУ:	2.2.6	50 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Командировочные расходы	чел	4	5 000,00	20 000,00
2	Первичный медицинский осмотр	чел	6	5 000,00	30 000,00
Итого					50 000,00

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

КВР 119		211 251,87
КОСГУ:	2.1.3	196 151,87
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	196 151,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	649 509,49	196 151,87
Итого			196 151,87

КОСГУ:	2.2.6	15 100,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на прохождение первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на прохождение предварительного медицинского осмотра)	15 100,00
Итого		15 100,00

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

КВР 852		3 000,00
КОСГУ:	2.9.1	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	3 000,00
Итого		3 000,00

КВР 853		26 000,00
---------	--	-----------

КОСГУ: 2.9.2 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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00
Итого		3 000,00

КОСГУ: 2.9.3 3 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 000,00
Итого		3 000,00

КОСГУ: 2.9.6 20 000,00
 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

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

18 526 856,04

КВР 244

14 002 401,72

КОСГУ: 2.2.1 85 118,64
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 85 118,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги доступа к сети Интернет	услуга	12	7 093,22	85 118,64
Итого					85 118,64

КОСГУ: 2.2.3 2 127 360,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 927 360,00
 2.22.0.10.00000.000000 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского б/б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	6 700,00	55,86	374 262,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	8 700,00	59,86	520 782,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.11.2024	8 700,00	119,71	1 041 477,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	8 700,00	29,93	260 391,00
Итого					2 196 912,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 696 912,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024-31.12.2024	169,40	873,33	147 941,08
Итого					270 847,68
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					270 847,68
ИТОГО					2 467 759,68
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					670 847,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 696 912,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевницкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 800,00	55,86	100 548,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	4 200,00	59,86	251 412,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.11.2024	4 200,00	119,71	502 782,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	4 200,00	29,93	125 706,00
Итого					980 448,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					650 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					230 448,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024-31.12.2024	169,40	873,33	147 941,08
Итого					270 847,68
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					270 847,68
ИТОГО					1 251 295,68
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					920 847,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					230 448,00

КОСГУ: 2.2.5 279 750,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 279 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Вывоз и утилизация оборудования	услуга	1	150 000,00	150 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования	услуга	5	25 950,00	129 750,00
Итого					279 750,00

КОСГУ: 2.2.6 213 685,34
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 138 685,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка по приему платежей, декабрь 2023	услуга	1	3 000,00	3 000,00
3	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	услуга	2	40 000,00	80 000,00
4	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	услуга	1	5 685,34	5 685,34
Итого					138 685,34

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 75 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Обновление программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	услуга	1	25 000,00	25 000,00
Итого					75 000,00

КОСГУ: 3.1.0 1 080 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели, оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка видеодомофона	штука	1	80 000,00	80 000,00
Итого					80 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели, оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Торгово-технологическое оборудование:</i>				
1.1	Пищеварочный котёл АВАТ КПЭМ-60/7Т	штука	2	200 000,00	400 000,00
1.2	Шкаф холодильный POLAIR CV 107-SR290	штука	1	100 000,00	100 000,00
1.3	Холодильник Бирюса М118	штука	1	100 000,00	100 000,00
1.4	Плита	штука	2	200 000,00	400 000,00
Итого					1 000 000,00

КОСГУ: 3.4.2 9 802 487,74
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 9 802 487,74

Обоснования (расчеты) на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка продуктов питания (овощи)	241 377,00
2	Поставка продуктов питания (рыба)	355 832,20
3	Поставка продуктов питания (фрукты)	409 490,00
4	Поставка продуктов питания (масло сливочное)	215 991,93
5	Поставка продуктов питания (молоко)	411 940,62
6	Поставка продуктов питания (молочные продукты)	362 652,02
7	Поставка продуктов питания (творог)	162 434,80
8	Поставка продуктов питания (сливки, молоко сгущенное)	95 400,06
9	Поставка продуктов питания (яйцо куриное)	392 014,40
10	Поставка хлеба и хлебобулочных изделий	342 042,25
11	Поставка продуктов питания (субпродукты)	510 120,00
12	Поставка продуктов питания (прочие)	311 887,80
13	Поставка продуктов питания (сок)	188 896,80
14	Поставка продуктов питания (сыпучие)	346 406,00
15	Поставка продуктов питания (мясо)	443 370,08
16	Поставка продуктов питания (прочие)	5 822 267,55
Итого		10 612 123,51
в том числе по источникам:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		809 635,77
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования		9 802 487,74

КОСГУ: 3.4.6 414 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары, чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	штука	50	610,00	30 500,00
Итого					30 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 383 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Чистящие, моющие средства</i>				
1.1	Сода кальцинированная	кг	100	50,00	5 000,00
1.2	Дезинфицирующее средство «Дэз-хлор»	шт	50	350,00	17 500,00
1.3	Мыло детское	кг	100	200,00	20 000,00
1.4	Мыло жидкое Антибактериальное	шт	100	300,00	30 000,00
1.5	Чистящее средство "пемлокс"	шт	300	70,00	21 000,00
1.6	Моющее средство «Прогресс»	шт	100	250,00	25 000,00
1.7	Порошок стиральный	кг	200	120,00	24 000,00
1.8	Отбеливатель "АСЕ"	шт	50	120,00	6 000,00
2	<i>Инвентарь для пищеблока</i>				
2.1	Ведро для пищевых продуктов	шт	10	200,00	2 000,00
2.2	Таз-миска для пищевых продуктов	шт	10	350,00	3 500,00
2.3	Катрюля	шт	5	2 200,00	11 000,00
2.4	Кастрюля	шт	5	1 200,00	6 000,00
2.5	Бак для пищевых продуктов	шт	5	500,00	2 500,00
2.6	Доска разделочная	шт	20	500,00	10 000,00
2.7	Блюдец	шт	50	100,00	5 000,00
3	Хозяйственные товары	шт	800	200,00	160 000,00
4	Поставка песка	м3	14	2 500,00	35 000,00
Итого					383 500,00

КВР 247 4 524 454,32

КОСГУ: 2.2.3 4 524 454,32

2.29.0.90.00000.000000
 2.22.0.10.00000.000000
 2.29.1.00.00000.000000
 2.22.0.60.00000.000000
 2.29.0.80.00000.000000
 2.22.2.00.00000.000000

3 657 843,38
 850 000,00
 5 000,00
 6 548,20
 1 065,72
 3 997,02

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 070,00	2 158,57	2 309 669,90
Итого					2 309 669,90
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 618 633,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					541 036,90
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	238 000,00	8,32	1 980 160,00
Итого					1 980 160,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 167 954,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					662 205,75
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	1 680,00	55,86	93 844,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	178,416	2 158,57	385 123,41
Итого					478 968,21
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					128 968,21
4	Коммунальные услуги				49 302,55
ИТОГО					4 818 100,66
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 086 587,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 381 513,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 230,00	2 158,57	2 655 041,10
Итого					2 655 041,10
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 410 404,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 094 636,26
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	261 000,00	8,32	2 171 520,00
Итого					2 171 520,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 040 098,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
За счет доходов от аренды муниципального имущества					1 065,72
За счет безвозмездных поступлений и пожертвований					3 997,02
За средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					6 548,20
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					964 810,77
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	2 630,000	55,86	146 911,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	279,306	2 158,57	602 901,55
Итого					749 813,35
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					149 813,35
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	55,592	2 158,57	120 000,00
Итого					120 000,00
в том числе по источникам:					

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	26 442,31	8,32	220 000,00
Итого					220 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					220 000,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	62 147,79	8,32	517 069,59
Итого					517 069,59
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					67 069,59
ИТОГО					6 433 444,04
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 640 503,13
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
За счет доходов от аренды муниципального имущества					1 065,72
За счет безвозмездных поступлений и пожертвований					3 997,02
За средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					6 548,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 276 329,97

ИТОГО

19 469 617,40

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



Handwritten signature in blue ink.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **1 224 016,13**
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" **835 973,92**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета 824 266,24

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств 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 11 707,68

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **388 042,21**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета 388 042,21

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **1 224 016,13**

Код вида финансового обеспечения: 4 **1 224 016,13**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 836 962,62

КВР 111 **11 707,68**

КОСГУ 2.1.1 **11 707,68**

Код субсидии: 2.4.0001.0101 11 707,68

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Заработная плата	11 707,68
Итого	11 707,68

КВР 112 **825 254,94**

КОСГУ 2.1.4 **825 254,94**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 547 847,13

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	547 847,13
Итого	547 847,13

Код субсидии: 2.4.0001.0010 277 407,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	277 407,81
Итого	277 407,81

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 387 053,51

КВР 247 **387 053,51**

КОСГУ 2.2.3 **387 053,51**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 276 419,11

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Теплоснабжение	276 419,11
Итого	276 419,11

Код субсидии: 2.4.0001.0010 110 634,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Теплоснабжение	110 634,40
Итого	110 634,40

ИТОГО **1 224 016,13**

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова

