

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СШ № 12



И.Н.Джафарова
(расшифровка подписи)

«18» 12 2024 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(плановый период 2025 и 2026 годов)
от « 18 » 12 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 | 371 060 608,24 | 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 |
| в том числе: | 1110 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1111 | 120 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 358 586 487,08 | 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 | 344 461 008,95 | 327 310 813,15 | 328 056 376,36 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 000 | 76 555,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 14 048 923,05 | 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 | 12 474 121,16 | 11 133 289,88 | 11 308 428,50 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 12 474 121,16 | 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 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров) | 1982 | 510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 376 687 158,72 | 354 506 186,08 | 354 426 887,91 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 302 096 577,98 | 311 448 543,05 | 312 308 137,74 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 227 024 012,08 | 236 902 322,28 | 237 763 051,63 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 1 524 214,60 | 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 | 4 089 258,72 | 1 218 343,68 | 946 033,23 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 41 800,00 | 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 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 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 | 69 164 292,58 | 71 774 877,09 | 72 046 052,98 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 68 907 510,55 | 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 | 128 000,00 | 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 | 213 | 38 182,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 322 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 322 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 240 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 82 000,00 | 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 | 1 401 373,00 | 919 482,00 | 897 243,30 | 0,00 |
| Налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 369 413,00 | 888 520,00 | 866 281,30 | 0,00 |
| Иные налоги (исключаемые 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 17 998,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 634 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | 2450 | 862 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 72 867 207,74 | 42 078 161,03 | 41 161 507,17 | 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 | 206 263,00 | 304 710,64 | 304 710,64 | 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 | 4 383 947,47 | 3 419 055,36 | 2 919 055,36 | 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 | 3 020 024,66 | 2 904 869,72 | 2 904 869,72 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 7 001 877,09 | 9 998 548,03 | 9 998 548,03 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 227 | 18 760,14 | 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 | 30 545 936,63 | 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 | 2 397 266,34 | 1 996 945,12 | 1 996 945,12 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 349 | 112 449,20 | 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 | 14 433 009,70 | 11 442 029,99 | 11 025 376,12 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров) | 4020 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2024 | x | 72 867 207,74 | 42 078 161,03 | 41 161 507,17 | 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), планируем 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 | 30 595 266,66 | 16 505 387,18 | 1 432 665,85 | 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 | 10 786 405,40 | 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 | 19 968 153,84 | 0,00 |
| 1.7 | По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2024 | x | 42 271 941,08 | 14 786 368,45 | 19 760 687,48 | 0,00 |
| 1.7.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | 33 189 190,77 | 7 074 031,64 | 7 074 031,64 | 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 | 33 189 190,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2025 | x | 0,00 | 7 074 031,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 7 074 031,64 | 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 | 1 627 666,42 | 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 | 1 627 666,42 | 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 | 7 455 083,89 | 7 712 336,81 | 12 686 655,84 | 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 | 7 455 083,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2025 | x | 0,00 | 7 712 336,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.4 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 12 686 655,84 | 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, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в 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, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 42 271 941,08 | 14 786 368,45 | 19 760 687,48 | 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 | 42 271 941,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2025 | x | 0,00 | 14 786 368,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 19 760 687,48 | 0,00 |

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева

2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

2024г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Зяматина

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

2024г.

Т.А. Мицкевич

2024г.

28.12.2024

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 296 533,08

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п. | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 432 177,69 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 1 296 533,08 |
| Итого | | 1 296 533,08 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

806 050,35

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п. | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 268 683,45 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 806 050,35 |
| Итого | | 806 050,35 |

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

КОСГУ: 2.6.6
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

1 524 214,60
550 000,00

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|---|---|-------------------------|-------------|-------------------|
| | | средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | кол-во работников, чел. | кол-во дней | |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2 500,00 | 10 | 22 | 550 000,00 |
| Итого | | | | | 550 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

30 000,00

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|---|---|-------------------------|-------------|------------------|
| | | средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | кол-во работников, чел. | кол-во дней | |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2 500,00 | 4 | 3 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | 30 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

194 214,60

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|---|---|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | | средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | кол-во работников, чел. | кол-во дней/мес | |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2 500,00 | 4 | 3 | 30 000,00 |
| 2 | Выплата среднего месячного заработка при сокращении работников | 54 738,20 | 3 | 1 | 164 214,60 |
| Итого | | | | | 194 214,60 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

750 000,00

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|---|---|-------------------------|-------------|-------------------|
| | | средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | кол-во работников, чел. | кол-во дней | |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2 500,00 | 10 | 30 | 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 | 3 464 003,78 |
| КОСГУ: | 2.1.4 | 3 264 003,78 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 955 928,75 |
| 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 | 63 | 953 475,39 |
| 2 | Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 2 453,36 | 1 | 2 453,36 |
| Итого | | | | 955 928,75 |

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 2 308 075,03 |
| 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 | 152 | 2 300 448,56 |
| 2 | Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 7 626,47 | 1 | 7 626,47 |
| Итого | | | | 2 308 075,03 |

| | | |
|-----------------|------------------------|------------|
| 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 | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| | | средний размер выплаты на одного работника, руб. | кол-во работников, чел. | Сумма, руб |
| 1 | Расходы на оплату зубопротезирования | 50 000,00 | 1 | 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 | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | средний размер выплаты на одного работника, руб. | кол-во работников, чел. | Сумма, руб |
| 1 | Расходы на оплату зубопротезирования | 50 000,00 | 3 | 150 000,00 |
| Итого | | | | 150 000,00 |

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119 66 436 700,25

КОСГУ: 2.1.3 66 248 300,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101 14 906 543,82

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 49 359 416,82 | 14 807 825,05 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | | |
| 2.1 | В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 49 359 416,82 | 98 718,77 |
| Итого | | | 14 906 543,82 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 311 581,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 166 594 640,38 | 49 978 392,11 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | | |
| 2.1 | В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 166 594 640,38 | 332 189,30 |
| Итого | | | 50 311 581,41 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 475 884,10

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|--|-------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 1 296 533,08 | 388 959,92 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | | |
| 2.1 | В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 296 533,08 | 2 593,07 |
| Итого | | | 391 552,99 |

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | размер ставки (%) | Сумма взноса, руб |
| 1 | Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ | 279 242,09 | 30,20 | 84 331,11 |
| Итого | | | | 84 331,11 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

554 290,92

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|--|-------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 806 050,35 | 241 815,11 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | | |
| 2.1 | В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 806 050,35 | 1 612,10 |
| Итого | | | 243 427,21 |

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | размер ставки (%) | Сумма взноса, руб |
| 1 | Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ | 1 029 350,03 | 30,20 | 310 863,71 |
| Итого | | | | 310 863,71 |

КОСГУ: 2.6.6 128 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 128 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) на оплату дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом:

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--|---|-------------------------|-------------|-------------------|
| | | средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | кол-во работников, чел. | кол-во дней | Сумма, руб |
| 1 | Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом | 4 000,00 | 1 | 32 | 128 000,00 |
| Итого | | | | | 128 000,00 |

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 | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | размер ставки (%) | Сумма взноса, руб |
| 1 | Страховые взносы на зубопротезирование | 50 000,00 | 30,20 | 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 | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | размер ставки (%) | Сумма взноса, руб |
| 1 | Страховые взносы на зубопротезирование | 150 000,00 | 30,20 | 45 300,00 |
| Итого | | | | 45 300,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 322 000,00

КВР 321 322 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 248 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 128 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|---|---|---------------|--|-------------------|
| | | кол-во работников, чел. | кол-во выплат | средний размер выплаты на одного работника, руб. | Сумма, руб |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя | 20 | 1 | 6 000,00 | 128 000,00 |
| Итого | | | | | 128 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|---|---|---------------|--|-------------------|
| | | кол-во работников, чел. | кол-во выплат | средний размер выплаты на одного работника, руб. | |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя | 20 | 1 | 6 000,00 | 120 000,00 |
| Итого | | | | | 120 000,00 |

КОСГУ: 2.6.5 82 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 82 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|--|---|---------------|--|------------------|
| | | кол-во работников, чел. | кол-во выплат | средний размер выплаты на одного работника, руб. | |
| 1 | Расходы, в связи с переездом на постоянное место жительства в другую местность | 1 | 1 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| Итого | | | | | 82 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 371 373,00

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 | 244 489,00 |
| 2 | Налог на имущество (4 кв 2023г) | 613 773,00 | 2,20 | 13 503,00 |
| 3 | Налог на имущество | 1 841 364,00 | 2,20 | 40 510,00 |
| Итого | | | | 298 502,00 |

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 | 214 165,00 |
| 2 | Налог на имущество (4 кв 2023г) | 9 735 727,00 | 2,20 | 214 186,00 |
| 3 | Налог на имущество | 29 207 181,00 | 2,20 | 642 558,00 |
| Итого | | | | 1 070 909,00 |

КВР 852 1 962,00

КОСГУ: 2.9.1 1 962,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 962,00

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) | | |
|--------------|-----------------------------|---|------------------|--|
| | | Мощность транспортного средства | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| 1 | Оплата транспортного налога | 98,10 | 20,00 | 1 962,00 |
| 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):

53 362 631,77

КВР 244
 КОСГУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

43 004 129,90
 110 344,36
 51 804,63

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

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Оказание услуг местной связи (абонентский) | аб.номер | 1 | 9 | 831,60 | 7 484,40 |
| 2 | Предоставление в постоянное пользование абон.линии | аб.номер | 1 | 9 | 403,20 | 3 683,43 |
| Итого | | | | | | 11 167,83 |
| 1 | Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский) | аб.номер | 3 | 12 | 684,00 | 24 524,00 |
| 2 | Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование | аб.номер | 1 | 12 | 336,00 | 4 532,00 |
| 3 | Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.) | аб.номер | 3 | 12 | 192,00 | 6 512,00 |
| 4 | Предоставление идентификации вызывающей линии | аб.номер | 2 | 12 | 211,20 | 5 068,80 |
| Итого | | | | | | 40 536,80 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

58 535,73

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

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Оказание услуг местной связи (ТП повременный) | аб.номер | 1 | 9 | 226,61 | 2 039,49 |
| 2 | Предоставление телефонной линии в постоянное пользование | аб.номер | 1 | 9 | 226,61 | 2 039,44 |
| Итого | | | | | | 4 078,93 |
| 1 | Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский) | аб.номер | 3 | 12 | 684,00 | 24 624,00 |
| 2 | Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование | аб.номер | 5 | 12 | 336,00 | 20 160,00 |
| 3 | Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.) | аб.номер | 2 | 12 | 192,00 | 4 608,00 |
| 4 | Предоставление идентификации вызывающей линии | аб.номер | 2 | 12 | 211,20 | 5 068,80 |
| Итого | | | | | | 54 460,80 |

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 456 587,47
 1 074 930,35

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 | 3 119,62 | 55,86 | 174 262,00 |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2023-30.11.2024 | 9 535,28 | 59,86 | 570 782,00 |
| | Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | 01.12.2023-30.11.2024 | 417,68 | 119,71 | 50 009,00 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 01.12.2023-30.11.2024 | 301,99 | 29,93 | 9 038,67 |
| Итого | | | | | 804 082,67 |
| 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 |
| ИТОГО | | | | | 1 074 930,35 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 381 657,12

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 | 7 541,13 | 59,86 | 451 412,00 |
| | Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | 01.12.2023-30.11.2024 | 2 794,58 | 119,71 | 334 538,79 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 01.12.2023-30.11.2024 | 7 494,51 | 29,93 | 224 310,65 |
| Итого | | | | | 1 110 809,44 |
| 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 |
| ИТОГО | | | | | 1 381 657,12 |

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

КОСГУ: 2.2.5 2 861 721,92
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 488 836,60
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

| № п/п | Наименование показателя | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|---|---|--------------------------------|------------------|------------------|
| | | Обслуживаемая площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб | Кол-во обработок | |
| 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 |
| Итого | | | | | 70 216,34 |

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

| № п/п | Наименование показателя | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м, руб | Периодичность обслуживания | |
| 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 |
| Итого | | | | | 210 485,58 |
| 1 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март) | 210 | 60,18 | 2 | 25 275,60 |
| 2 | Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель) | 2 514 | 16,00 | 4 | 160 896,00 |
| 3 | Механизированная уборка территории от снега (январь-апрель) | 2 631 | 11,27 | 10 | 296 513,70 |
| Итого | | | | | 482 685,30 |
| 1 | Механизированная уборка территории от снега (ноябрь) | 2 631 | 14,70 | 3 | 116 027,10 |
| Итого | | | | | 116 027,10 |

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

| № п/п | Наименование показателя | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------|
| | | Площадь, кв.м/кол-во лестниц | Стоимость 1 кв.м./шт, руб | Периодичность обслуживания | |
| 1 | Огнезащитная обработка огнезащитным составом деревянных конструкций складского помещения | 190,00 | 140,00 | 1 | 26 600,00 |
| Итого | | | | | 26 600,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|--|--------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" | услуга | 1 | 12 | 1 800,00 | 21 600,00 |
| Итого | | | | | | 21 600,00 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | услуга | 2 | 12 | 1 642,20 | 39 412,80 |
| Итого | | | | | | 39 412,80 |
| 1 | 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 |
| Итого | | | | | | 80 400,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|---|----|----------|------------------|
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации | услуга | 1 | 12 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| Итого | | | | | | 84 000,00 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения | услуга | 1 | 12 | 6 500,00 | 78 000,00 |
| Итого | | | | | | 78 000,00 |
| 1 | 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 |
| Итого | | | | | | 19 768,32 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--|--|--------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | |
| 1 | Техническое обслуживание и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Прачечное оборудование) | шт | 4 | 11 | 1 200,00 | 52 800,00 |
| 2 | Техническое обслуживание и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Холодильное оборудование) | шт | 9 | 11 | 1 200,00 | 118 800,00 |
| 3 | Техническое обслуживание и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Торгово-технологическое оборудование) | шт | 9 | 11 | 1 150,00 | 113 850,00 |
| Итого | | | | | | 285 450,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 155 700,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 129 750,00 |

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

| № 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 | 31 | 385,00 | 11 935,00 |
| 2 | Перезарядка и техническое обслуживание ОП-5 | 10 | 450,00 | 4 500,00 |
| Итого | | | | 16 435,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|---|---|-------------|----------------------|------------------|
| | | Ед.изм | Кол-во, ед. | Стоимость за ед. руб | Сумма, руб |
| 1 | Микробиологическое исследование воды питьевой | усл.ед | 4 | 2 047,99 | 8 191,96 |
| 2 | Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа | усл.ед | 2 | 3 121,72 | 6 243,44 |
| 3 | Микробиологическое исследование блюд из мяса, птицы, рыбы | усл.ед | 4 | 2 147,95 | 8 591,80 |
| 4 | Микробиологическое исследование гарниров макаронных, крупяных, пюре | усл.ед | 4 | 2 543,03 | 10 172,12 |
| 5 | Микробиологическое исследование салатов из варенных овощей без заправки | усл.ед | 4 | 2 147,95 | 8 591,80 |
| 6 | Смывы с поверхностей на яйца гельминтов | усл.ед | 10 | 290,36 | 2 903,60 |
| 7 | Микробиологическое исследование смывов на переносив | усл.ед | 5 | 719,95 | 3 599,75 |
| 8 | Микробиологическое исследование смывов на БГКП | усл.ед | 10 | 397,46 | 3 974,60 |
| 9 | Санитарно-гигиеническое исследование продуктов на содержание витамина "С" | усл.ед | 2 | 935,34 | 1 870,68 |
| 10 | Определение калорийности, расчет при раскладке | усл.ед | 1 | 4 806,41 | 4 806,41 |
| 11 | Определение жирно-кислотного состава молочной продукции | усл.ед | 4 | 5 494,23 | 21 976,92 |
| 12 | Заключение по результатам лабораторных исследований | усл.ед | 12 | 548,59 | 6 583,08 |
| Итого | | | | | 87 506,16 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 372 885,32

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 |
| Итого | | | | | 46 072,69 |

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 |
| Итого | | | | | 209 650,00 |
| 1 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март) | 340,00 | 56,96 | 2 | 38 732,80 |
| 2 | Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель) | 2 500,00 | 16,10 | 4 | 161 000,00 |
| 3 | Механизированная уборка территории от снега (январь-апрель) | 2 500,00 | 11,27 | 10 | 281 750,00 |
| Итого | | | | | 481 482,80 |
| 1 | Механизированная уборка территории от снега (ноябрь) | 2 500,00 | 16,00 | 3 | 120 000,00 |
| Итого | | | | | 120 000,00 |

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/услуги, руб | Периодичность обслуживания | Сумма, руб |
| 1 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш | 1 815,00 | 11,00 | 1 | 19 965,00 |
| Итого | | | | | 19 965,00 |
| 1 | Огнезащитная обработка огнезащитным составом декораций, сценического оформления | 125,00 | 180,00 | 1 | 22 500,00 |
| Итого | | | | | 22 500,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|--|--------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" | услуга | 1 | 12 | 1 800,00 | 21 600,00 |
| Итого | | | | | 21 600,00 | |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | услуга | 1 | 12 | 1 642,20 | 19 706,40 |
| Итого | | | | | 19 706,40 | |
| 1 | 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 |
| Итого | | | | | 72 000,00 | |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации | услуга | 1 | 12 | 5 500,00 | 66 000,00 |
| Итого | | | | | 66 000,00 | |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения | услуга | 1 | 12 | 5 500,00 | 66 000,00 |
| Итого | | | | | 66 000,00 | |
| 1 | Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) | услуга | 1 | 12 | 483,12 | 5 797,44 |
| | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | услуга | 19 | 12 | 166,32 | 37 923,96 |
| | Техническое обслуживание УПАТС | услуга | 1 | 12 | 633,60 | 7 603,20 |
| Итого | | | | | 51 321,60 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|---|----|----------|-------------------|
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД) | услуга | 2 | 12 | 5 000,00 | 120 000,00 |
| Итого | | | | | | 120 000,00 |
| 1 | Техническое обслуживание питьевых фонтанов | услуга | 8 | 10 | 425,00 | 34 000,00 |
| Итого | | | | | | 34 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

| № п/п | Наименование показателя | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------|
| | | Кол-во единиц транспортных средств | Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб. | Частота прохождения в год | Сумма, руб |
| 1 | Технический осмотр ГА3-2705 (405240) | 1 | 1 021,83 | 1 | 1 021,83 |
| Итого | | | | | 1 021,83 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Кукуевницкого 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 | 35 | 385,00 | 13 475,00 |
| 2 | Перезарядка и техническое обслуживание ОП-5 | 5 | 418,00 | 2 090,00 |
| 3 | Перезарядка и техническое обслуживание ОУ-4 | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
| Итого | | | | 21 565,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КОСГУ: | 2.2.6 | 6 637 544,49 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 1 409 435,80 |
| 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) | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--------------------------------|--------------|
| | | Кол-во постов охраны | Стоимость одного часа охраны объекта, руб. | Количество часов охраны объекта в день, час. | Количество дней охраны объекта | Сумма, руб |
| 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 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 | Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность" | чел | 2 | 1 350,00 | 2 700,00 |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда | чел | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| Итого | | | | | 7 700,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 3 500,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 4 200,00 |

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 |
| 1 | Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет) | чел | 42 | 645,75 | 27 121,50 |
| 2 | Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет) | чел | 18 | 796,25 | 14 332,50 |
| 3 | Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет) | чел | 2 | 402,50 | 805,00 |
| Итого | | | | | 42 259,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----|----|----------|------------------|
| 1 | Проведение медицинских осмотров мужчин | чел | 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | Проведение медицинских осмотров (женщины до 40 лет) | чел | 20 | 1 033,20 | 20 666,40 |
| 3 | Проведение медицинских осмотров (женщины после 40 лет) | чел | 20 | 1 274,00 | 25 480,00 |
| 4 | Проведение медицинских осмотров мужчин | чел | 1 | 644,00 | 644,00 |
| 5 | Проведение медицинских осмотров (женщины до 40 лет) | чел | 5 | 1 033,20 | 5 166,00 |
| 6 | Проведение медицинских осмотров (женщины после 40 лет) | чел | 5 | 1 274,00 | 6 370,00 |
| Итого | | | | | 58 968,00 |
| 1 | Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию | чел | 15 | 1 500,00 | 22 500,00 |
| Итого | | | | | 22 500,00 |

| № 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 периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения | чел | 32 | 637,00 | 20 384,00 |
| Итого | | | | | 20 384,00 |

| № 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 профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве) | чел | 20 | 1 211,00 | 24 220,00 |
| Итого | | | | | 24 220,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 22 040,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 2 . 80.00 |

Обоснования (расчеты) расходов оплату лабораторных исследований песка, Дзержинского 6Б:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Микробиологическое исследование песка по краткой схеме (ОКБ, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, e/coli, энтерококк) | усл.ед | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Паразитологическое исследование песка (определение яиц и личинок гельминтов, определение жизнеспособности яиц и личинок) | усл.ед | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 3 | Радиологическое исследование песка (проведение спектрометрического измерения (5 навесок)) | усл.ед | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы песка из песочницы (нитраты, массовая доля свинца, кадмия, мышьяка, марганца, меди, никеля, цинка, хрома, ртути, кобальта) | усл.ед | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 5 | Заключение по результатам лабораторных исследований | усл.ед | 4 | 255,00 | 1 020,00 |
| Итого | | | | | 24 270,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

2 708 146,45

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

| № 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 | |
| 1 | Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП | 2 | 126,00 | 24 | 365 | 2 207 520,00 |
| | | 2 | 126,00 | 19 | 1 | 4 788,00 |
| Итого | | | | | 2 212 308,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта), Кукуевицкого 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 оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную 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 | 3 | 1 350,00 | 4 050,00 |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда | чел | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| Итого | | | | | 11 550,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 5 500,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 6 050,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Специальная оценка условий труда | раб.место | 23 | 1 111,00 | 25 552,00 |
| Итого | | | | | 25 553,00 |

Обоснования (расчеты) расходов оплаты медицинских услуг, 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 | Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет) | чел | 86 | 659,75 | 56 738,50 |
| 2 | Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет) | чел | 50 | 535,05 | 26 752,50 |
| 3 | Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет) | чел | 8 | 291,32 | 2 330,56 |
| 4 | Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет) | чел | 2 | 333,50 | 667,00 |
| 5 | Периодический медицинский осмотр мужчин (водитель) | чел | 1 | 453,85 | 453,85 |
| Итого | | | | | 86 942,41 |
| 1 | Проведение медицинских осмотров женщин после 40 лет | чел | 20 | 1 274,00 | 25 480,00 |
| 2 | Проведение медицинских осмотров женщин до 40 лет | чел | 20 | 1 033,20 | 20 664,00 |
| 3 | Проведение медицинских осмотров мужчин после 40 лет | чел | 3 | 644,00 | 1 932,00 |
| 4 | Проведение медицинских осмотров мужчин до 40 лет | чел | 3 | 563,48 | 1 690,44 |
| Итого | | | | | 49 766,44 |
| 1 | Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию | чел | 15 | 1 500,00 | 22 500,00 |
| Итого | | | | | 22 500,00 |

| № 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 периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения | чел | 75 | 637,00 | 47 775,00 |
| Итого | | | | | 47 775,00 |

| № 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 профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве) | чел | 20 | 1 211,00 | 24 220,00 |
| Итого | | | | | 24 220,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 22 040,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 2 180,00 |

| № 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 проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства | день | 213 | 80,00 | 17 040,00 |
| Итого | | | | | 17 040,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 347 918,00

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) | | | Сумма, руб |
|------------------------------|---|---|-------------|--------------------------------|---------------------|
| | | Количество дней | Численность | Стоимость за чел. в день., 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 | | | | | |
| 2.03.4.01.82050.000000 (40%) | | | | | 898 612,00 |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | 1 347 918,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

898 612,00

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) | | | Сумма, руб |
|------------------------------|---|---|-------------|--------------------------------|---------------------|
| | | Количество дней | Численность | Стоимость за чел. в день., 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 | | | | | |
| 2.03.4.01.82050.000000 (40%) | | | | | 898 612,00 |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | 1 347 918,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

73 195,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--------------|--|---|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | Ед.изм | Количество, час | Стоимость за ед., руб | |
| 1 | Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря | час | 144 | 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

170 443,95

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) | | Сумма, руб |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | |
| 1 | Технологии обучения русскому языку и литературе с использованием цифровых ресурсов | чел | 1 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| 2 | Игровые технологии и организации урочной и внеурочной работы по русскому языку и литературе | чел | 1 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| Итого | | | | | 19 900,00 |
| 1 | Организация учебно-познавательной деятельности на уроке в условиях ФГОС начального общего образования | чел | 1 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| Итого | | | | | 9 950,00 |
| 1 | Подготовка детей школьного возраста к выполнению норм Комплекса ГТО | чел | 1 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| Итого | | | | | 9 950,00 |
| 1 | Методика преподавания английского языка в начальной школе | чел | 2 | 9 950,00 | 19 900,00 |
| Итого | | | | | 19 900,00 |
| 1 | Современные технологии преподавания и оценки учебных достижений обучающихся по английскому языку в процессе реализации ФГОС ООО | чел | 2 | 7 990,00 | 15 980,00 |
| Итого | | | | | 15 980,00 |
| 1 | Программное обеспечение Антивирус Касперский | лицензия | 200 | 423,44 | 84 687,45 |
| Итого | | | | | 84 687,45 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|---|----------|------------------|
| 1 | Передача неисключительных прав на использование средств защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплексов: | | | | |
| 1.1 | Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8 | штука | 1 | 7 169,00 | 7 169,00 |
| 1.2 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень-Расширенный | штука | 1 | 1 947,50 | 1 947,50 |
| 1.3 | Компакт-диск с дистрибутивом ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) | штука | 1 | 960,00 | 960,00 |
| Итого | | | | | 10 976,50 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 29 793,29
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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 | Передача неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку: | | | | |
| 1.1 | Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8 | штука | 1 | 7 169,00 | 7 169,00 |
| 1.2 | Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack | штука | 1 | 1 516,79 | 1 516,79 |
| 1.3 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень -Расширенный | штука | 1 | 1 947,50 | 1 947,50 |
| 1.4 | Дистрибутив VipNet Client for Windows 4.x (KC2) | штука | 1 | 960,00 | 960,00 |
| 1.5 | Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года | штука | 1 | 18 200,00 | 18 200,00 |
| Итого | | | | | 29 793,29 |

КОСГУ: 2.2.7 18 760,14
Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 460,14
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 | 4 460,14 | 4 460,14 |
| Итого | | | | | 4 460,14 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 300,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря 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 | 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 28 257 244,63
Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 330 895,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ширм и театральных костюмов:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Северный костюм Чулок для девочки | штука | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Северный костюм Чулок облегченный для мальчика | штука | 5 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| 3 | Северный костюм Чулок женский | штука | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | Валенки Деда Мороза расписные красные | штука | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 5 | Валенки Деда Мороза расписные синие | штука | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6 | Костюм Баба Яга Костяная нога для взрослого | штука | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 7 | Костюм Скомороха мужской Ярмарка | штука | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 8 | Снегурочка Палехская роспись костюм женский | штука | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 9 | Костюм Скомороха женский Ярмарка | штука | 1 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 10 | Дед Мороз Царский из парчи | штука | 1 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 11 | Русский народный костюм для девочки удлиненный Хохлома Узорная | штука | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 12 | Русский народный костюм для мальчика Хохлома Задорная | штука | 5 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| Итого | | | | | 360 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|----|-----------|-------------------|
| 1 | Военная форма для девочки | штука | 10 | 6 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | Военная форма для девочки. | штука | 10 | 6 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Военная форма для мальчика | штука | 10 | 6 000,00 | 60 000,00 |
| 4 | Военная форма для мальчика. | штука | 10 | 6 000,00 | 60 000,00 |
| 5 | Военная форма женская | штука | 2 | 6 500,00 | 13 000,00 |
| 6 | Военная форма женская. | штука | 2 | 6 500,00 | 13 000,00 |
| 7 | Военная форма мужская | штука | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 8 | Военная форма мужская. | штука | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 9 | Комплект детской обуви | штука | 10 | 3 500,00 | 35 000,00 |
| 10 | Комплект детской обуви. | штука | 10 | 3 500,00 | 35 000,00 |
| Итого | | | | | 348 000,00 |
| 1 | Костюм Дымка для девочки | штука | 7 | 7 000,00 | 49 000,00 |
| 2 | Костюм Дымка для мальчика | штука | 7 | 7 000,00 | 49 000,00 |
| 3 | Костюм Дымка для мальчика. | штука | 7 | 7 000,00 | 49 000,00 |
| 4 | Костюм Снегурочка/Метелица удлиненный для девочки | штука | 8 | 7 000,00 | 56 000,00 |
| 5 | Русская павловопосадская шубы женская | штука | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 6 | Русская павловопосадская юбка СОЛНЦЕ женская | штука | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 7 | Русская фольклорная рубаха для девочки | штука | 6 | 4 500,00 | 27 000,00 |
| 8 | Русская фольклорная рубаха для девочки. | штука | 6 | 4 500,00 | 27 000,00 |
| 9 | Русская фольклорная рубаха для мальчика | штука | 6 | 3 500,00 | 21 000,00 |
| 10 | Русская фольклорная рубаха для мальчика. | штука | 6 | 3 500,00 | 21 000,00 |
| 11 | Русский народный женский костюм Дымка | штука | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 12 | Декорации Весенние тюльпаны с креплением | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13 | Декорации сцены Праздник со слезами на глазах с креплением | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | Декорации сцены Рождественский город с креплением | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 15 | Декорации сцены Праздник со слезами на глазах с креплением | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 16 | Костюм Дымка для девочки. | штука | 7 | 8 500,00 | 59 500,00 |
| 17 | Декорация Осенний парк с креплением | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 18 | Декорация сцены Рождественский город с креплением | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого | | | | | 466 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Развивающий набор "Фигуры умеют жужжать" | набор | 30 | 5 975,00 | 179 250,00 |
| 2 | Развивающий набор "Лось Макс" | набор | 3 | 5 120,00 | 15 360,00 |
| 3 | Развивающий набор "Моя семья, с домиками для сортировки" | набор | 12 | 5 120,00 | 61 440,00 |
| 4 | Развивающий набор "Полезное чаепитие" | набор | 15 | 8 350,00 | 125 250,00 |
| 5 | Развивающий набор "паровозик "Чух-Чух. Считай и сортируй" | набор | 6 | 7 020,00 | 42 120,00 |
| 6 | Развивающий набор "Волшебные колбы" | набор | 3 | 8 540,00 | 25 620,00 |
| 7 | Развивающий набор "Куклы-перчатки на руку "Семейка эмоций" | набор | 3 | 6 260,00 | 18 780,00 |
| 8 | Развивающий набор "Подушечки. Изучаем цвета и эмоции" | набор | 3 | 6 640,00 | 19 920,00 |
| 9 | Развивающий набор "Фигурки Эмоциональные Человечки" | набор | 3 | 5 595,00 | 16 785,00 |
| 10 | Развивающий набор "Эмоции с авокадо" | набор | 6 | 3 030,00 | 18 180,00 |
| 11 | Развивающий набор "Прятки. Птички в домиках" | набор | 6 | 4 360,00 | 26 160,00 |
| Итого | | | | | 548 865,00 |
| 1 | Комплект игрушек "Первые шаги в математике" | комплект | 1 | 130 282,00 | 130 282,00 |
| 2 | Игровой комплект "Мы растем "Продукты" | комплект | 11 | 32 300,00 | 355 300,00 |
| 3 | Игровой комплект "Игрушечный кассовый аппарат" | комплект | 5 | 10 751,00 | 53 755,00 |
| Итого | | | | | 539 337,00 |
| 1 | Комплект игрушек "Первые шаги в математике" | комплект | 4 | 123 748,57 | 494 994,28 |
| 2 | Комплект игрушек "Соединяющиеся кубики" | комплект | 20 | 2 650,09 | 53 001,72 |
| Итого | | | | | 547 996,00 |
| 1 | Игровой набор "Увлекательная математика" | набор | 4 | 141 990,00 | 567 960,00 |
| Итого | | | | | 567 960,00 |
| 1 | Набор инструментов (26 элементов) (в чемоданчике) | набор | 20 | 1 515,00 | 30 300,00 |
| 2 | Юла детская | штука | 10 | 687,00 | 6 870,00 |
| 3 | Комплект матрешек | комплект | 15 | 950,00 | 14 250,00 |
| 4 | Самосвал с полуприцепом «Сталкер» | штука | 20 | 1 045,00 | 20 900,00 |
| 5 | Автомобиль "Техпомощь" | штука | 20 | 1 045,00 | 20 900,00 |
| 6 | Самосвал Кама | штука | 20 | 660,00 | 13 200,00 |
| 7 | Мотоцикл гоночный Кросс | штука | 20 | 475,00 | 9 500,00 |
| 8 | Кукла пупс мальчик Малыш | штука | 20 | 1 710,00 | 34 200,00 |
| 9 | Кукла пупс в комплекте с игрушкой мишкой | штука | 20 | 1 890,00 | 37 800,00 |
| 10 | Набор детской посуды Алиса для пикника | набор | 30 | 950,00 | 28 500,00 |
| 11 | Набор продуктов (19 элементов) | набор | 30 | 893,00 | 26 790,00 |
| 12 | Песочный набор | набор | 20 | 475,00 | 9 500,00 |
| 13 | Набор Доктора в чемоданчике | набор | 10 | 1 140,00 | 11 400,00 |
| 14 | Набор "Маленькая принцесса" в чемоданчике | набор | 10 | 950,00 | 9 500,00 |
| 15 | Набор конструктора Путешествие в Африку | набор | 6 | 5 027,00 | 30 162,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|----|------------|-------------------|
| 16 | Набор конструктора Спасатели | набор | 6 | 5 985,00 | 35 910,00 |
| 17 | Набор конструктора Фанкластик Kids 40 | набор | 10 | 1 265,00 | 12 650,00 |
| 18 | Набор конструктора Фанкластик Kids 100 | набор | 10 | 2 337,00 | 23 370,00 |
| 19 | Набор конструктора ученика | набор | 6 | 5 460,00 | 32 760,00 |
| 20 | Игровой набор "Увлекательная математика" | набор | 1 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| Итого | | | | | 546 462,00 |

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 | Стул детский регулируемый тип 1 | штука | 30 | 1 800,00 | 54 300,00 |
| 2 | Стул детский регулируемый тип 2 | штука | 30 | 1 800,00 | 54 300,00 |
| 3 | Стол детский регулируемый | штука | 7 | 5 700,00 | 39 900,00 |
| 4 | Скамейка детская | штука | 14 | 2 900,00 | 40 500,00 |
| Итого | | | | | 188 500,00 |
| 1 | Столик детский на телескопических ножках тип 2 | штука | 13 | 5 500,00 | 71 500,00 |
| 2 | Столик детский на телескопических ножках тип 1 | штука | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | Стул детский регулируемый тип 1 | штука | 28 | 2 000,00 | 56 300,00 |
| 4 | Стул детский регулируемый тип 2 | штука | 28 | 2 000,00 | 56 300,00 |
| Итого | | | | | 189 500,00 |
| 1 | Столик детский на телескопических ножках тип 2 | штука | 2 | 7 032,50 | 14 065,00 |
| 2 | Стул детский регулируемый тип 2 | штука | 6 | 2 285,00 | 13 710,00 |
| Итого | | | | | 27 775,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

23 926 349,63

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|---|-------------------|---|-----------------------|------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник | штука | 185 | 800,25 | 148 046,25 |
| 2 | Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и другие.; под ред. Лунина В.В. Химия. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень | штука | 30 | 891,00 | 26 730,00 |
| 3 | Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник | штука | 185 | 904,75 | 167 373,75 |
| 4 | Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник | штука | 10 | 1 115,40 | 11 154,00 |
| 5 | "Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни | штука | 115 | 801,35 | 92 155,25 |
| 6 | Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. Учебник | штука | 220 | 657,25 | 144 595,00 |
| 7 | Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник | штука | 185 | 1 118,15 | 206 857,75 |
| 8 | Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А. В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник | штука | 185 | 877,80 | 162 393,00 |
| 9 | Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 класс. Учебник | штука | 185 | 876,15 | 162 087,75 |
| 10 | Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень | штука | 90 | 750,75 | 67 567,50 |
| 11 | Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник | штука | 199 | 840,40 | 167 239,60 |
| 12 | Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень | штука | 90 | 961,40 | 86 526,00 |
| 13 | Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень | штука | 115 | 1 109,90 | 127 638,50 |
| 14 | Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1 | штука | 10 | 608,30 | 6 083,00 |
| 15 | Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник | штука | 185 | 1 005,40 | 185 999,00 |
| 16 | Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1 | штука | 185 | 463,10 | 85 673,50 |
| 17 | Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1 | штука | 225 | 590,15 | 132 783,75 |
| 18 | Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень | штука | 115 | 760,65 | 87 474,75 |
| 19 | Боголюбов Л. Н., Рутковская Е. Л., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 6 класс. Учебник | штука | 15 | 859,10 | 12 885,50 |
| 20 | Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1 | штука | 115 | 668,25 | 76 848,75 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-----|--------|---------------------|
| 21 | Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г. и другие; под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник | штука | 10 | 825,00 | 8 250,00 |
| 22 | Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник | штука | 185 | 880,00 | 162 800,00 |
| 23 | Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник | штука | 199 | 826,10 | 164 393,90 |
| 24 | Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2 | штука | 10 | 608,30 | 6 083,00 |
| 25 | Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник | штука | 185 | 836,00 | 154 660,00 |
| 26 | Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др./ Под ред. Пасечника В.В. Биология. 9 класс. Базовый уровень. Учебник | штука | 185 | 836,00 | 154 660,00 |
| 27 | Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2 | штука | 225 | 590,15 | 132 783,75 |
| 28 | Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2 | штука | 185 | 463,10 | 85 672,50 |
| 29 | Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмасев В.А. и др. /Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2 | штука | 115 | 668,25 | 76 848,75 |
| 30 | Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и другие; под ред. Лунина В.В. Химия. 10 класс. Учебник. Углублённый уровень | штука | 30 | 891,00 | 26 730,00 |
| Итого | | | | | 3 131 001,50 |
| 1 | Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1 | штука | 3 | 746,35 | 2 239,05 |
| 2 | Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2 | штука | 3 | 746,35 | 2 239,05 |
| 3 | Основы педагогики и психологии. 10-11 классы. В 2-х ч. Часть 1. Учебник | штука | 30 | 783,75 | 23 512,50 |
| 4 | Основы педагогики и психологии. 10-11 классы. В 2-х ч. Часть. 2. Учебник | штука | 30 | 783,75 | 23 512,50 |
| Итого | | | | | 51 503,10 |
| 1 | Атлас. География. 7 класс. Автор-сост. И.С. Есипова 2024г. | штука | 75 | 200,00 | 15 000,00 |
| 2 | Атлас. География. 8-9 классы. Автор-сост. М.В. Петрова 2024г. | штука | 75 | 200,00 | 15 000,00 |
| 3 | Атлас. География. 5-6 классы. Автор-сост. И.С. Есипова 2024г. | штука | 30 | 212,00 | 6 360,00 |
| Итого | | | | | 36 360,00 |
| 1 | Геремов, Петросова. "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень) | штука | 30 | 875,16 | 26 254,80 |
| Итого | | | | | 26 254,80 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | ИБП | штука | 25 | 5 130,00 | 128 250,00 |
| 2 | Веб-камера | штука | 33 | 4 702,50 | 155 182,50 |
| 3 | Веб-камера | штука | 1 | 4 112,55 | 4 112,55 |
| Итого | | | | | 287 545,05 |

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 | 5 502,00 | 82 530,00 |
| 2 | Стул ученический | штука | 23 | 4 720,00 | 108 560,00 |
| Итого | | | | | 191 090,00 |
| 1 | Стол ученический лабораторный с бортиком | штука | 16 | 11 600,00 | 185 600,00 |
| 2 | Стул ученический регулируемый | штука | 700 | 2 750,00 | 1 925 000,00 |
| 3 | Стол ученический двухместный с регулировкой высоты и угла наклона (рост гр №2-7) | штука | 320 | 6 870,00 | 2 158 400,00 |
| 4 | Стол однотумбовый | штука | 5 | 9 870,00 | 49 350,00 |
| 5 | Трансформируемая мебель (мягкий модуль) | штука | 4 | 94 000,00 | 376 000,00 |
| 6 | Трансформируемая мебель (мягкий модуль) | штука | 10 | 11 400,00 | 114 000,00 |
| 7 | Трансформируемая мебель (мягкий модуль) | штука | 10 | 16 500,00 | 165 000,00 |
| 8 | Трансформируемая мебель (мягкий модуль) | штука | 10 | 11 400,00 | 114 000,00 |
| 9 | Трансформируемая мебель (мягкий модуль) | штука | 10 | 16 500,00 | 165 000,00 |
| Итого | | | | | 5 292 350,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств информатизации:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw | штука | 1 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| Итого | | | | | 95 000,00 |
| 1 | МФУ лазерное Pantum BM5201ADW | штука | 11 | 45 000,00 | 495 000,00 |
| Итого | | | | | 495 000,00 |
| 1 | Система раздвижных аудиторных досок | штука | 5 | 94 870,00 | 474 350,00 |
| Итого | | | | | 474 350,00 |
| 1 | Система раздвижных аудиторных досок | штука | 5 | 94 860,00 | 474 300,00 |
| Итого | | | | | 474 300,00 |
| 1 | МФУ лазерное Pantum BM5201ADW | штука | 9 | 45 000,00 | 405 000,00 |
| 2 | МФУ лазерное Ricoh M C251FW (цветной) | штука | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 505 000,00 |
| 1 | Ноутбук | штука | 35 | 72 000,00 | 2 520 000,00 |
| Итого | | | | | 2 520 000,00 |
| 1 | Ноутбук | штука | 3 | 79 150,00 | 237 450,00 |
| Итого | | | | | 237 450,00 |
| 1 | Монитор | штука | 25 | 37 980,00 | 949 500,00 |
| Итого | | | | | 949 500,00 |
| 1 | Моноблок | штука | 9 | 111 000,00 | 999 000,00 |
| Итого | | | | | 999 000,00 |
| 1 | Системный блок | штука | 25 | 59 000,00 | 1 475 000,00 |
| Итого | | | | | 1 475 000,00 |
| 1 | Интерактивная панель | штука | 15 | 319 850,00 | 4 797 750,00 |
| Итого | | | | | 4 797 750,00 |
| 1 | Система раздвижных аудиторных досок | штука | 5 | 94 900,00 | 474 500,00 |
| Итого | | | | | 474 500,00 |
| 1 | Интерактивная панель | штука | 1 | 633 480,18 | 633 480,18 |
| Итого | | | | | 633 480,18 |

Обоснования (расчеты) расходов на поставку акустического и звукоусиливающего оборудования:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Пульт | штука | 2 | 33 200,00 | 66 400,00 |
| 2 | Усилитель мощности | штука | 2 | 53 950,00 | 107 900,00 |
| 3 | Акустическая система | штука | 4 | 20 750,00 | 83 000,00 |
| 4 | Радиосистема | штука | 2 | 15 770,00 | 31 540,00 |
| 5 | Акустическая система | штука | 25 | 1 494,00 | 37 350,00 |
| Итого | | | | | 326 190,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на поставку лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Столик подъемный | штука | 2 | 2 300,00 | 4 600,00 |
| 2 | Зеркало выпуклое и вогнутое | комплект | 1 | 890,00 | 890,00 |
| 3 | Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике | комплект | 1 | 13 650,00 | 13 650,00 |
| 4 | Набор тел по калориметрии | штука | 15 | 720,00 | 10 800,00 |
| 5 | Катушка-моток лабораторная | штука | 15 | 378,00 | 5 670,00 |
| 6 | Лабораторный дугообразный магнит | штука | 15 | 349,00 | 5 235,00 |
| 7 | Комплект № 1 - лаборатория по физике | комплект | 5 | 7 240,00 | 36 200,00 |
| 8 | Комплект № 2 - лаборатория по физике | комплект | 5 | 8 686,00 | 43 430,00 |
| 9 | Комплект № 3 - лаборатория по физике | комплект | 5 | 13 000,00 | 65 000,00 |
| 10 | Комплект № 4 - лаборатория по физике | комплект | 5 | 11 100,00 | 55 500,00 |
| 11 | Комплект № 5 - лаборатория по физике | комплект | 5 | 14 000,00 | 70 000,00 |
| 12 | Комплект № 6 - лаборатория по физике | комплект | 5 | 4 800,00 | 24 000,00 |
| 13 | Комплект № 7 - лаборатория по физике | комплект | 5 | 6 350,00 | 31 750,00 |
| 14 | Непрограммируемый калькулятор | штука | 30 | 2 900,00 | 87 000,00 |
| Итого | | | | | 453 725,00 |

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

1 694 291,92
 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 | Бумага цветная | штука | 20 | 51,00 | 1 020,00 |
| 2 | Бумага цветная бархатная | штука | 15 | 180,00 | 2 700,00 |
| 3 | Картон цветной | штука | 20 | 155,00 | 3 100,00 |
| 4 | Картон белый | штука | 20 | 120,00 | 2 400,00 |
| 5 | Вагман | штука | 80 | 33,00 | 2 640,00 |
| 6 | Альбом для рисования | штука | 45 | 72,00 | 3 240,00 |
| 7 | Клей | штука | 20 | 59,00 | 1 180,00 |
| 8 | Скотч | штука | 10 | 92,00 | 920,00 |
| 9 | Фломастеры | набор | 20 | 65,00 | 1 300,00 |
| 10 | Карандаши цветные | штука | 30 | 50,00 | 1 500,00 |
| Итого | | | | | 20 000,00 |
| 1 | Бумага туалетная | штука | 83 | 34,00 | 2 822,00 |
| 2 | Салфетки бумажные | штука | 100 | 40,00 | 4 000,00 |
| 3 | Мыло-гель жидкое 500мл с дозатором | штука | 35 | 90,00 | 3 150,00 |
| 4 | Средство для чистки Пемолокс | штука | 20 | 110,00 | 2 200,00 |
| 5 | Средство универсальное моющее Прогресс-люкс 5л | штука | 2 | 458,00 | 916,00 |
| 6 | Средство для дезинфекции Дез Хлор 1уп/300таб | штука | 3 | 1 164,00 | 3 492,00 |
| 7 | Полотенце бумажное | штука | 24 | 105,00 | 2 520,00 |
| 8 | Стакан одноразовый | штука | 500 | 1,80 | 900,00 |
| Итого | | | | | 20 000,00 |

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 | 2 600,00 | 13 000,00 |
| 2 | Полотенца бумажные | упак | 20 | 65,00 | 1 300,00 |
| 3 | Бумага туалетная | рул | 1 250 | 28,00 | 35 000,00 |
| 4 | Мешки для мусора | рул | 100 | 78,00 | 7 800,00 |
| 5 | Мешки для мусора | рул | 26 | 65,00 | 1 690,00 |
| 6 | Перчатки | упак | 7 | 350,00 | 2 450,00 |
| 7 | Салфетки бумажные | упак | 300 | 20,00 | 6 000,00 |
| Итого | | | | | 67 240,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------|----|----------|------------------|
| 1 | Порошок стиральный Миф | штука | 10 | 1 300,00 | 13 300,00 |
| Итого | | | | | 13 000,00 |
| 1 | Перчатки | упак | 20 | 450,00 | 9 000,00 |
| 2 | Пакеты для мусора | рул | 1 | 38,33 | 38,33 |
| 3 | Пакеты для мусора | упак | 17 | 145,00 | 2 465,00 |
| Итого | | | | | 11 503,33 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 34 295,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 | 9 | 3 195,00 | 28 755,00 |
| 2 | Крем-мыло жидкое | штука | 11 | 315,00 | 3 465,00 |
| 3 | Бумага туалетная | штука | 55 | 29,00 | 1 595,00 |
| 4 | Мешки для мусора | рул | 10 | 48,00 | 480,00 |
| Итого | | | | | 34 295,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 443 420,36
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копирувально-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 | Тонер-картридж XEROX Phaser 3330/WC3335/3345MFP 15K 106R03623 | штука | 2 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 2 | Тонер-картридж Kyocera TK-5240K P5026/M5526 3k | штука | 2 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 3 | Тонер-картридж Kyocera TK-5240Y P5026/M5526 3k | штука | 2 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 4 | Тонер-картридж Kyocera TK-5240M P5026/M5526 3k | штука | 2 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 5 | Тонер-картридж Kyocera TK-5240C P5026/M5526 3k | штука | 2 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 6 | Картридж Samsung SCX-D6555A SCX-6555N/6545N Black | штука | 2 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 7 | Тонер-картридж Kyocera TK- 160 FS1120D/DN/P2035D/DN 2,5k | штука | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 8 | Тонер-картридж Samsung MLT-D709S SCX-8123/8128 25k | штука | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 9 | Тонер-картридж Kyocera TK-8335Bk TASKalfa 3252ci 25k | штука | 2 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| 10 | Тонер-картридж Kyocera TK-8335C TASKalfa 3252ci 15k | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 11 | Тонер-картридж Kyocera TK-8335M TASKalfa 3252ci 15k | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 12 | Тонер-картридж Kyocera Kyocera TK-8335Y TASKalfa 3252ci 15k | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого | | | | | 175 000,00 |
| 1 | Карандаш "Attache" | штука | 400 | 5,26 | 2 104,00 |
| 2 | Ластик KON-i-NOOR | штука | 300 | 14,96 | 4 488,00 |
| 3 | Клей-карандаш "Erich Krause" Extra | штука | 400 | 34,98 | 13 992,00 |
| 4 | Гуашь "Гамма" 12 цветов "Мультики" | штука | 40 | 139,13 | 5 565,20 |
| 5 | Пластлин "Гамма" | набор | 350 | 85,14 | 29 799,00 |
| 6 | Ножницы "Lamark" | набор | 250 | 70,37 | 17 592,50 |
| 7 | Набор цветной бумаги А-4 "Спейс" | штука | 250 | 40,46 | 10 115,00 |
| 8 | Набор цветного картона | набор | 250 | 55,88 | 13 970,00 |
| 9 | Кисть | набор | 150 | 67,46 | 10 119,00 |
| 10 | Краски акварельные "Brauberg" | набор | 250 | 122,94 | 30 735,00 |
| 11 | Набор белого картона "Brauberg" | упак | 250 | 68,72 | 17 180,00 |
| 12 | Фломастеры | штука | 150 | 78,50 | 11 775,00 |
| 13 | Точилка механическая "KW-Trio" | набор | 2 | 475,15 | 950,30 |
| 14 | Линейка | набор | 50 | 16,70 | 835,00 |
| 15 | Текстовыделитель "Dolce Costo" | штука | 15 | 17,98 | 269,70 |
| 16 | Скотч упаковочный | штука | 50 | 55,92 | 2 796,00 |
| 17 | Скотч | штука | 10 | 68,82 | 688,20 |
| 18 | Скотч | штука | 10 | 109,33 | 1 093,30 |
| 19 | Бумага "Светокопи" | штука | 40 | 329,81 | 13 192,40 |
| 20 | Ватман | штука | 250 | 28,83 | 7 207,50 |
| 21 | Степлер "OfficeSpace" | штука | 2 | 97,13 | 194,26 |
| 22 | Скобы | упак | 10 | 28,84 | 288,40 |
| 23 | Скобы | лист | 2 | 94,75 | 189,50 |
| 24 | Бумага цветная "Promega" | упак | 10 | 922,30 | 9 223,00 |
| 25 | Бумага цветная "Attache" | упак | 10 | 914,82 | 9 148,20 |
| 26 | Бумага цветная "Attache" | упак | 16 | 829,15 | 13 266,40 |
| 27 | Бумага цветная "IQ COLOR" | штука | 5 | 1 794,00 | 8 970,00 |
| 28 | Бумага цветная "IQ COLOR" | штука | 5 | 1 697,28 | 8 486,40 |
| 29 | Ручка шарик. Атташе "Selection Success" | набор | 165 | 11,74 | 1 937,10 |
| 30 | Альбом для рисования "Аплика" | набор | 500 | 36,50 | 18 250,00 |
| Итого | | | | | 264 420,36 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

574 626,52

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 | Тонер-картридж Kyocera TK-5240C P5026/M5526 3k | штука | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Картридж Pantum TL-5120X 15k BP5100/BM5100 | штука | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Картридж Pantum TL-420X 6k P3010/P3300/M6800/M7100 | штука | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 4 | Тонер-картридж Kyocera TK-1200 P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw3k | штука | 8 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| 5 | Картридж Samsung MLT-D203E MLT-D203E SL-M3820/3870/4020/4070 10k | штука | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | Картридж Samsung MLT-D205E MLT-D205E ML3710/SCX5637/5737 10k | штука | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | Картридж Brother TN-3480 HL-L5000D/5100DN/5200DW/6300DW/6400DWT/DCP-L5500DN/6600DW/MFC-L5700DN | штука | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 8 | Тонер-картридж XEROX Phaser 3330/WC3335/3345MFP 15K 106R03623 | штука | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 9 | Тонер-картридж Kyocera TK-5240K P5026/M5526 3k | штука | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 10 | Тонер-картридж Kyocera TK-5240Y P5026/M5526 3k | штука | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 11 | Тонер-картридж Kyocera TK-5240M P5026/M5526 3k | штука | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | 332 000,00 |
| 1 | Скотч | штука | 30 | 54,00 | 1 620,00 |
| 2 | Клей-карандаш "Erich Krause" | штука | 50 | 95,00 | 4 750,00 |
| 3 | Бумага офисная "Светокопи" | штука | 400 | 306,96 | 122 784,00 |
| 4 | Тетрадь общая "Brauberg" | штука | 50 | 66,50 | 3 325,00 |
| 5 | Тетрадь общая | штука | 50 | 38,00 | 1 900,00 |
| 6 | Ручка шариковая Атташе "Expert" | штука | 50 | 29,00 | 1 450,00 |
| 7 | Папка-вкладыш | штука | 152 | 105,00 | 15 960,00 |
| 8 | Папка-скоросшиватель | штука | 50 | 12,00 | 600,00 |
| Итого | | | | | 152 389,00 |
| 1 | Пропись. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1 Автор-сост. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 2024 г. | штука | 150 | 142,00 | 21 300,00 |
| 2 | Пропись. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2 Автор-сост. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 2024 г. | штука | 150 | 142,00 | 21 300,00 |
| 3 | Пропись. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3 Автор-сост. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 2024 г. | штука | 150 | 142,00 | 21 300,00 |
| 4 | Пропись. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4 Автор-сост. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 2024 г. | штука | 150 | 142,00 | 21 300,00 |
| Итого | | | | | 85 200,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Сульфат меди | штука | 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | Сульфат железа | штука | 1 | 172,40 | 172,40 |
| 3 | Хлорид алюминия | штука | 1 | 713,00 | 713,00 |
| 4 | Хлорид аммония | штука | 1 | 161,00 | 161,00 |
| 5 | Хлорид цинка | штука | 1 | 191,00 | 191,00 |
| 6 | Сульфат аммония | штука | 1 | 141,32 | 141,32 |
| 7 | Карбонат калия | штука | 1 | 153,80 | 153,80 |
| 8 | Нитрат натрия | штука | 1 | 137,00 | 137,00 |
| 9 | Нитрат аммония | штука | 1 | 605,00 | 605,00 |
| 10 | Цинк азотнокислый | штука | 1 | 173,00 | 173,00 |
| 11 | Магний (порошок) | штука | 1 | 905,00 | 905,00 |
| 12 | Этиловый спирт | штука | 2 | 750,00 | 1 500,00 |
| Итого | | | | | 5 037,52 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

420 206,71

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Картридж Pantum TL-5120H 6k BP5100/BM5100 | штука | 8 | 5 800,00 | 46 400,00 |
| Итого | | | | | 46 400,00 |
| 1 | Картридж Pantum | штука | 40 | 6 400,00 | 256 000,00 |
| Итого | | | | | 256 000,00 |
| 1 | Тонер-картридж Kyocera | штука | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | | | | | 20 000,00 |
| 1 | Картридж Pantum | штука | 1 | 5 200,49 | 5 200,49 |
| Итого | | | | | 5 200,49 |
| 1 | Бумага "Светэкопи" | упак | 3 | 335,00 | 1 005,00 |
| 2 | Ручка | штука | 1 | 6,22 | 6,22 |
| 3 | Ручка | штука | 5 | 19,00 | 95,00 |
| Итого | | | | | 1 106,22 |
| 1 | Бумага "Светэкопи" | упак | 300 | 300,00 | 90 000,00 |
| 2 | Ручка гелевая "Attache Gelios-020 | штука | 100 | 15,00 | 1 500,00 |
| Итого | | | | | 91 500,00 |

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

112 449,20
 105 729,20

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 к аттестату об основном общем образовании с отличием | штука | 200 | 73,80 | 14 760,00 |
| 2 | Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании к аттестату о среднем общем образовании с отличием | штука | 150 | 73,80 | 11 070,00 |
| 3 | Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой | штука | 150 | 255,00 | 38 250,00 |
| 4 | Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой (с отличием) | штука | 20 | 255,00 | 5 100,00 |
| 5 | Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой | штука | 70 | 255,00 | 17 850,00 |
| 6 | Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой (с отличием) | комплект | 10 | 255,00 | 2 550,00 |
| 7 | Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебряной медали), с твердой обложкой | комплект | 10 | 255,00 | 2 550,00 |
| 8 | Комплект "За особые успехи в учении" I степени (Золотая медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, номерное, маленькое) | штука | 10 | 754,20 | 7 542,00 |
| 9 | Комплект "За особые успехи в учении" II степени (Серебряная медаль, футляр пластиковый, Удостоверение к медали на твердой обложке, маленькое) | комплект | 10 | 605,72 | 6 057,20 |
| Итого | | | | | 105 729,20 |

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
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

10 358 501,87
 10 358 501,87
 4 722 042,09

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 | 749,86 | 2 158,57 | 1 618 633,00 |
| Итого | | | | | 1 618 633,00 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 336 948,21 | 8,32 | 2 803 409,09 |
| Итого | | | | | 2 803 409,09 |
| 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 | 95,51 | 2 158,57 | 206 155,20 |
| Итого | | | | | 300 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 4 722 042,09 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 636 459,78

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 | 624,58 | 2 158,57 | 1 348 200,05 |
| Итого | | | | | 1 348 200,05 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 383 168,71 | 8,32 | 3 187 963,70 |
| Итого | | | | | 3 187 963,70 |
| 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 | 163,575 | 2 158,57 | 353 088,20 |
| Итого | | | | | 500 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 6 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2023-30.11.2024 | 31 285,58 | 8,32 | 260 296,03 |
| Итого | | | | | 260 296,03 |
| ИТОГО | | | | | 5 636 459,78 |

ИТОГО

344 537 564,03

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

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 | 12 474 121,16 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 12 474 121,16 |
| Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | 602 512,74 |
| Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми | 81 122,74 |
| Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте | 521 390,00 |
| Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» | 11 871 608,42 |
| 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 | 10 219 999,71 |
| 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» | 496 496,15 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 48 836,14 |
| Приобретение торгово-технологического оборудования | 222 000,00 |
| Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте | 524 252,00 |
| Расходы на оплату услуг по модернизации, восстановлению работоспособности имеющейся системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (обследование объекта, составление локального сметного расчета, приобретение оборудования, комплектующих, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ) | 360 024,42 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

| | |
|--|----------------------|
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели | 12 474 121,16 |
| Код вида финансового обеспечения: 5 | 12 474 121,16 |

| | |
|---|---------------|
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 10 846 454,74 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату | |

КВР 111 8 336 154,28

| | |
|--|---------------------|
| КОСГУ: 2.1.1 | 8 336 154,28 |
| Код субсидии: 2.5.0400.2115 | 62 269,65 |
| 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 | 5 189,14 |
| 2 | Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения | 62 269,65 |
| Итого | | 62 269,65 |

| | |
|--|--------------|
| Код субсидии: 2.5.0701.5301 | 7 854 456,23 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 654 538,02 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 7 854 456,23 |
| Итого | | 7 854 456,23 |

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

381 902,93

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 | 31 825,24 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 381 902,93 |
| Итого | | 381 902,93 |

Код субсидии: 2.5.0706.5302
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

37 525,47

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 9 381,37 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 37 525,47 |
| Итого | | 37 525,47 |

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 2 510 300,46

КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.5.0400.2115
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

2 510 300,46

18 853,09

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|--|-------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 62 427,45 | 18 728,24 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | | |
| 2.1 | В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 62 427,45 | 124,85 |
| Итого | | | 18 853,09 |

Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

2 365 543,48

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|--|---------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 7 832 925,43 | 2 349 877,63 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | | |
| 2.1 | В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 7 832 925,43 | 15 665,85 |
| Итого | | | 2 365 543,48 |

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0703.7217
2.03.2.ЕВ.51790.000000

114 593,22

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|--|-------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 379 447,75 | 113 834,33 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | | |
| 2.1 | В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 379 447,75 | 758,89 |
| Итого | | | 114 593,22 |

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0706.5302
2.03.2.01.L0500.000000

11 310,67

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|--|-------------------|
| | | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 37 452,55 | 11 235,77 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | | |
| 2.1 | В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 37 452,55 | 74,90 |
| Итого | | | 11 310,67 |

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

1 627 666,42

КВР 244

1 627 666,42

КОСГУ:
Код субсидии:
Отраслевой код:

2.2.6
2.5.0306.0000
2.03.1.01.00590.000000

40 000,00
20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Единица измерений | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Выполнение работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета на приобретение, монтаж новых ворот и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте (Дзержинского ББ) | усл.ед | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | | | | | 20 000,00 |

Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Единица измерений | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Выполнение работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета на приобретение, монтаж новых ворот и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте (Кукуевицкого 12/3) | усл.ед | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | | | | | 20 000,00 |

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.5.0201.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 227 642,00
 222 000,00

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Единица измерений | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Водонагреватель накопительный ARISTON ABSE VLS PRO INOX PW 100 (100л) | шт | 6 | 32 700,00 | 196 200,00 |
| Итого | | | | | 196 200,00 |
| 1 | Водонагреватель накопительный (экономия) | | | | 25 800,00 |
| Итого | | | | | 25 800,00 |

Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

501 390,00

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Единица измерений | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Поставка, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте, Дзержинского 6Б | усл.ед | 1 | 501 390,00 | 501 390,00 |
| Итого | | | | | 501 390,00 |

Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

504 252,00

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Единица измерений | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Поставка, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте, Кукуевицкого 12/3 | усл.ед | 1 | 504 252,00 | 504 252,00 |
| Итого | | | | | 504 252,00 |

КОСГУ:

3.4.6

360 024,42

Код субсидии:

2.5.0305.0000

360 024,42

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Единица измерений | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Микрофон Тромбон мн-7 | шт. | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2 | Блок резервного питания Тромбон-БП-21 | шт. | 1 | 74 211,60 | 74 211,60 |
| 3 | Прибор управления Тромбон-ПУ-4 | шт. | 1 | 102 360,00 | 102 360,00 |
| 4 | Усилитель мощности Тромбон УМ4-360 | шт. | 1 | 107 400,00 | 107 400,00 |
| 5 | Комплект кабелей "Тромбон" | шт. | 1 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 6 | Шкаф напольный R188RR | шт. | 1 | 61 892,82 | 61 892,82 |
| Итого | | | | | 360 024,42 |

ИТОГО

12 474 121,16

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

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 | 18 451 457,40 |
| Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг | 1 578 655,34 |
| Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 130: | 1 413 720,00 |
| Доходы текущего года: | 1 413 720,00 |
| 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 | Пластилинография «Весёлый пластилин» | 119,00 | 10 | 5 | 4 | 23 800,00 | 9 | 214 200,00 |
| 5 | "Мир логики" | 168,00 | 17 | 5 | 4 | 57 120,00 | 9 | 514 980,00 |
| 6 | "Говорю правильно" | 168,00 | 17 | 5 | 4 | 57 120,00 | 9 | 514 980,00 |
| Всего доходов: | | | | | | | | 1 413 720,00 |

| | |
|--|---------------|
| Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | 11 268 987,74 |
| 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 |

| | |
|---|----------|
| 0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества | 1 065,72 |
| Остаток средств на 01.01.2024 | 1 065,72 |

| | |
|---|--------------|
| 0.00.0.00.00000.00000 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 |

| | |
|--|-----------|
| 2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | 15 900,00 |
| Доходы текущего года, всего | 15 900,00 |

| № п/п | Наименование | Сумма, руб |
|-----------------------|---|------------------|
| 1 | Возмещение расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 15 900,00 |
| Всего доходов: | | 15 900,00 |

| | |
|---|----------|
| 0.00.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения | 6 548,20 |
| Остаток средств на 01.01.2024 | 6 548,20 |

| | |
|---|--------|
| 0.00.0.00.00000.00000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома) | 133,20 |
| Остаток средств на 01.01.2024 | 133,20 |

| | |
|--|----------|
| 0.00.0.00.00000.00000 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 |

| | |
|--|-----------|
| 0.00.0.00.00000.00000 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 **18 451 457,40**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **18 451 457,40**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность **18 451 457,40**

Код вида финансового обеспечения: 2 **18 451 457,40**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 931 601,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 619 509,49

КОСГУ: 2.1.1 619 509,49

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 619 509,49

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п. | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 61 950,95 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 619 509,49 |
| Итого | | 619 509,49 |

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 94 800,00

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 41 800,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 41 800,00

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 | 2 | 6 400,00 | 12 800,00 |
| 2 | Первичный медицинский осмотр | чел | 5 | 5 800,00 | 29 000,00 |
| Итого | | | | | 41 800,00 |

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|------------------|
| | | | средний размер выплаты на одного работника, руб. | кол-во работников, чел. | Сумма, руб |
| 1 | Расходы на оплату зубопротезирования | | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119 217 291,87

КОСГУ: 2.1.3 187 091,87

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 187 091,87

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|---|-------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 619 509,49 | 185 852,85 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | | |
| 2.1 | В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 619 509,49 | 1 239,02 |
| Итого | | | 187 091,87 |

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 | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | размер ставки (%) | Сумма взноса, руб |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на прохождение предварительного медицинского осмотра) | 50 000,00 | 30,20 | 15 100,00 |
| Итого | | | | 15 100,00 |

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00
 15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | сумма выплаты в год, руб. | размер ставки (%) | Сумма взноса, руб |
| 1 | Расходы на страховые взносы зубопротезирования | 50 000,00 | 30,20 | 15 100,00 |
| Итого | | | | 15 100,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 30 000,00

КВР 851 2,00

КОСГУ: 2.9.1 2,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Налог на имущество | 2,00 |
| Итого | | 2,00 |

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 26 998,00

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 гени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги | 3 000,00 |
| Итого | | 3 000,00 |

КОСГУ: 2.9.5 3 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Уплата административного штрафа | 3 000,00 |
| Итого | | 3 000,00 |

КОСГУ: 2.9.6 17 998,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 17 998,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 17 998,00 |
| Итого | | 17 998,00 |

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): 17 489 856,04

КВР 244 13 802 401,72

КОСГУ: 2.2.1 95 918,64
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 95 918,64

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 |

на 2024 год (на текущий финансовый год)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 3 пользователя) | аб.номер | 2 | 4 | 750,00 | 6 000,00 |
| 2 | Запись и хранение записи разговоров 1 месяц | аб.номер | 2 | 4 | 100,00 | 800,00 |
| 3 | Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной/мобильной связи на территории РФ | мин | 2 000 | - | 2,00 | 4 000,00 |
| Итого | | | | | | 10 800,00 |

КОСГУ: 2.2.3 1 927 360,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 927 360,00

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 | 4 523,24 | 119,71 | 541 477,00 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 01.12.2023-30.11.2024 | 8 700,00 | 29,93 | 260 391,00 |
| Итого | | | | | 1 696 912,00 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 696 912,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевичского 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 | 904,91 | 55,86 | 50 548,00 |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2023-30.11.2024 | 858,87 | 59,86 | 51 412,00 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 01.12.2023-30.11.2024 | 4 292,95 | 29,93 | 128 488,00 |
| Итого | | | | | 230 448,00 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 230 448,00 |

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

КОСГУ: 2.2.5 158 302,74
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 158 302,74

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | ТО оборудования связи | услуга | 1 | 1 | 28 552,74 | 28 552,74 |
| Итого | | | | | | 28 552,74 |

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--|--|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Техническое обслуживание и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Прачечное оборудование) | шт | 4 | 11 | 1 200,00 | 52 800,00 |
| 2 | Техническое обслуживание и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Холодильное оборудование) | шт | 9 | 11 | 1 200,00 | 118 800,00 |
| 3 | Техническое обслуживание и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Торгово-технологическое оборудование) | шт | 9 | 11 | 1 150,00 | 113 850,00 |
| Итого | | | | | | 285 450,00 |
| в том числе по источникам: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 155 700,00 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 129 750,00 | |

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

КОСГУ: 2.2.6 324 332,60
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 249 332,60

| № 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 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |
| 1 | Услуги банка по приему платежей, декабрь 2023 | услуга | 1 | 822,00 | 822,00 |
| Итого | | | | | 822,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--------|----|----------|------------------|
| 1 | Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства, декабрь 2023 | чел.дн | 21 | 45,00 | 945,00 |
| Итого | | | | | 945,00 |
| 1 | Оказание платных образовательных услуг по обучению по дополнительной профессиональной программе "Преподаватель программы обучения и организации приема оказания первой помощи" | чел | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Итого | | | | | 5 000,00 |
| 1 | Оказание услуг по проведению обучения по программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | услуга | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| Итого | | | | | 9 900,00 |
| 1 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 20 | 2 734,58 | 54 691,60 |
| Итого | | | | | 54 691,60 |

| № 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 | 5 | 1 350,00 | 6 750,00 |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда | чел | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| Итого | | | | | 19 250,00 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 9 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 10 250,00 |

| № 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 профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве) | чел | 40 | 1 211,00 | 48 440,00 |
| Итого | | | | | 48 440,00 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 44 080,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 4 360,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению лабораторных исследований:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Кукуевецкого 12/3 | усл.ед | 48 | 300,00 | 14 400,00 |
| 2 | Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Дзержинского 6б. | усл.ед | 40 | 300,00 | 12 000,00 |
| 3 | Измерение микроклимата (1 точка) Кукуевецкого 12/3 | усл.ед | 72 | 276,00 | 19 872,00 |
| 4 | Измерение микроклимата (1 точка) Дзержинского 6б | усл.ед | 60 | 276,00 | 16 560,00 |
| 5 | Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) Кукуевецкого 12/3 | усл.ед | 2 | 1 754,00 | 3 508,00 |
| 6 | Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) Дзержинского, 6б | усл.ед | 2 | 1 754,00 | 3 508,00 |
| 7 | Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов, Кукуевецкого 12/3 | усл.ед | 1 | 438,00 | 438,00 |
| 8 | Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов, Дзержинского 6б | усл.ед | 1 | 438,00 | 438,00 |
| 9 | Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа, Кукуевецкого 12/3 | усл.ед | 2 | 2 400,00 | 4 800,00 |
| 10 | Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа, Дзержинского 6б | усл.ед | 2 | 2 400,00 | 4 800,00 |
| 11 | Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) Кукуевецкого 12/3 | усл.ед | 10 | 600,00 | 6 000,00 |
| 12 | Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) Дзержинского 6б | усл.ед | 10 | 600,00 | 6 000,00 |
| 13 | Измерение постоянного шума (одно измерение) Кукуевецкого 12/3 | усл.ед | 6 | 720,00 | 4 320,00 |
| 14 | Измерение вибрации (вибрация рабочих мест, локальная вибрация в жилых и общественных зданиях и помещениях (одно измерение) Кукуевецкого 12/3 | усл.ед | 4 | 960,00 | 3 840,00 |
| 15 | Заключение по результатам лабораторных исследований по Кукуевецкого 12/3 | усл.ед | 4 | 360,00 | 1 440,00 |
| 16 | Заключение по результатам лабораторных исследований по Дзержинского 6б | усл.ед | 4 | 360,00 | 1 440,00 |
| Итого | | | | | 103 364,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Забор крови | чел | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 2 | Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (серологическое исследование крови) | чел | 4 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| 3 | РПГА с брюшнотифозным антигеном (серологическое исследование крови на VI-антиген Salmonella typhi) | чел | 4 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| Итого | | | | | 10 000,00 |

| № 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 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |
| 1 | Услуги банка по приему платежей, декабрь 2023 | услуга | 1 | 5 186,00 | 5 186,00 |
| Итого | | | | | 5 186,00 |
| 1 | Обновление программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ" | услуга | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Итого | | | | | 3 600,00 |
| 1 | Обновление программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ" | услуга | 1 | 16 214,00 | 16 214,00 |
| Итого | | | | | 16 214,00 |

КОСГУ: 3.1.0 1 061 050,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 61 050,00

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 | Видеодофон Amsic (White) New | штука | 1 | 59 200,00 | 59 200,00 |
| Итого | | | | | 59 200,00 |
| 1 | Сетевой фильтр | штука | 1 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| Итого | | | | | 1 850,00 |

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 | Поставка сушильной машины ASKO TDC1485VB.T | штука | 1 | 169 800,00 | 169 800,00 |
| Итого | | | | | 169 800,00 |
| 1 | Шкаф холодильный POLAIR CV 107-SR290 | штука | 1 | 155 200,00 | 155 200,00 |
| 2 | Холодильник Брюса M118 | штука | 2 | 122 100,00 | 244 200,00 |
| Итого | | | | | 399 400,00 |
| 1 | Комплект детской мебели | штука | 18 | 22 850,00 | 411 300,00 |
| Итого | | | | | 411 300,00 |
| 1 | Тумба-шкаф напольная | штука | 2 | 9 750,00 | 19 500,00 |
| Итого | | | | | 19 500,00 |

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 | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Апельсины | кг | 310 | 160,00 | 49 600,00 |
| 2 | Абрикосы | кг | 65 | 200,00 | 13 000,00 |
| 3 | Бананы | кг | 430 | 150,00 | 64 500,00 |
| 4 | Брусника | кг | 30 | 400,00 | 12 000,00 |
| 5 | Виноград | кг | 90 | 200,00 | 18 000,00 |
| 6 | Груша | кг | 480 | 170,00 | 81 600,00 |
| 7 | Киви | кг | 190 | 200,00 | 38 000,00 |
| 8 | Клюква | кг | 30 | 400,00 | 12 000,00 |
| 9 | Лимон | кг | 56 | 180,00 | 10 080,00 |
| 10 | Мандарины | кг | 350 | 150,00 | 52 500,00 |
| 11 | Хурма | кг | 20 | 100,00 | 2 000,00 |
| 12 | Черешня | кг | 65 | 450,00 | 29 250,00 |
| 13 | Слива | кг | 25 | 190,00 | 4 750,00 |
| 14 | Яблоки | кг | 658 | 100,00 | 65 800,00 |
| Итого | | | | | 453 080,00 |
| 1 | Апельсины | кг | 310 | 122,00 | 37 820,00 |
| 2 | Абрикосы | кг | 49 | 180,00 | 8 820,00 |
| 3 | Бананы | кг | 430 | 160,00 | 68 800,00 |
| 4 | Брусника | кг | 30 | 480,00 | 14 400,00 |
| 5 | Виноград | кг | 90 | 180,00 | 16 200,00 |
| 6 | Груша | кг | 480 | 200,00 | 96 000,00 |
| 7 | Киви | кг | 97 | 160,00 | 15 520,00 |
| 8 | Клюква | кг | 30 | 430,00 | 12 900,00 |
| 9 | Лимон | кг | 56 | 160,00 | 8 960,00 |
| 10 | Мандарин | кг | 350 | 180,00 | 63 000,00 |
| 11 | Черешня | кг | 49 | 500,00 | 24 500,00 |
| 12 | Слива | кг | 25 | 160,00 | 4 000,00 |
| 13 | Яблоки | кг | 658 | 110,00 | 72 380,00 |
| 14 | Персики | кг | 35 | 200,00 | 7 000,00 |
| 15 | Нектарин | кг | 49 | 200,00 | 9 800,00 |
| Итого | | | | | 460 100,00 |
| 1 | Капуста свежая | кг | 1300 | 60,00 | 78 000,00 |
| 2 | Огурцы свежие (с 01.07.2024 года по 30.09.2024 года) | кг | 100 | 229,00 | 22 900,00 |
| 3 | Перец сладкий (с 01.07.2024 года по 30.09.2024 года) | кг | 100 | 219,00 | 21 900,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----|-------|--------|-------------------|
| 4 | Помидоры свежие (с 01.07.2024 года по 30.09.2024 года) | кг | 100 | 259,00 | 25 900,00 |
| 5 | Свекла свежая | кг | 900 | 60,00 | 54 000,00 |
| 6 | Чеснок свежий | кг | 10 | 285,00 | 2 850,00 |
| 7 | Лук свежий | кг | 1000 | 65,00 | 65 000,00 |
| 8 | Морковь свежая | кг | 1300 | 65,00 | 84 500,00 |
| 9 | Картофель свежий | кг | 3897 | 60,00 | 233 820,00 |
| 10 | Укроп свежий | кг | 10 | 525,00 | 5 250,00 |
| 11 | Петрушка | кг | 10 | 525,00 | 5 250,00 |
| Итого | | | | | 599 370,00 |
| 1 | Масло | кг | 450 | 557,60 | 250 920,00 |
| Итого | | | | | 250 920,00 |
| 1 | Молоко | л | 6180 | 70,70 | 436 926,00 |
| Итого | | | | | 436 926,00 |
| 1 | Сыр | кг | 141 | 511,00 | 72 951,00 |
| 2 | Сметана | кг | 263 | 220,00 | 57 860,00 |
| 3 | Ряженка | кг | 789 | 80,00 | 63 120,00 |
| 4 | Кефир | кг | 789 | 80,00 | 63 120,00 |
| 5 | Снежок | кг | 789 | 80,00 | 63 120,00 |
| 6 | Йогурт | кг | 789 | 80,00 | 63 120,00 |
| Итого | | | | | 382 391,00 |
| 1 | Творог | кг | 822 | 209,00 | 171 798,00 |
| Итого | | | | | 171 798,00 |
| 1 | Молоко цельное сгущенное | шт | 192 | 100,00 | 19 200,00 |
| 2 | Сливки | шт | 384 | 220,00 | 84 480,00 |
| Итого | | | | | 103 680,00 |
| 1 | Сыр | кг | 141 | 800,00 | 112 800,00 |
| 2 | Сметана | кг | 263 | 209,00 | 54 967,00 |
| 3 | Ряженка | кг | 789 | 80,00 | 63 120,00 |
| 4 | Кефир | кг | 789 | 80,00 | 63 120,00 |
| 5 | Снежок | кг | 789 | 80,00 | 63 120,00 |
| 6 | Йогурт | кг | 789 | 80,00 | 63 120,00 |
| Итого | | | | | 420 247,00 |
| 1 | Творог | кг | 822 | 261,80 | 215 199,60 |
| Итого | | | | | 215 199,60 |
| 1 | Молоко | л | 6180 | 83,02 | 513 063,60 |
| Итого | | | | | 513 063,60 |
| 1 | Хлеб «Пшеничный» | шт | 1663 | 48,90 | 81 320,70 |
| 2 | Хлеб «Столичный» | шт | 1904 | 48,30 | 91 963,20 |
| 3 | Хлеб «Прибрежный» | шт | 705 | 40,25 | 28 376,25 |
| 4 | Батон «К чаю» | шт | 4069 | 40,60 | 165 201,40 |
| Итого | | | | | 366 861,55 |
| 1 | Хлеб «Пшеничный» | шт | 1663 | 44,00 | 73 172,00 |
| 2 | Хлеб «Столичный» | шт | 1904 | 44,30 | 84 347,20 |
| 3 | Хлеб «Прибрежный» | шт | 705 | 37,00 | 26 085,00 |
| 4 | Батон «К чаю» | шт | 4069 | 36,00 | 146 484,00 |
| Итого | | | | | 330 088,20 |
| 1 | Яйцо куриное | шт | 40000 | 9,98 | 399 200,00 |
| Итого | | | | | 399 200,00 |
| 1 | Пшено | кг | 136 | 46,00 | 6 256,00 |
| 2 | Пшеничная крупа | кг | 102 | 28,00 | 2 856,00 |
| 3 | Гречневая крупа | кг | 286 | 47,00 | 13 442,00 |
| 4 | Ячневая крупа | кг | 102 | 26,00 | 2 652,00 |
| 5 | Перловая крупа | кг | 200 | 26,00 | 5 200,00 |
| 6 | Кукурузная крупа | кг | 102 | 48,00 | 4 896,00 |
| 7 | Крупа "Геркулес" | кг | 102 | 35,00 | 3 570,00 |
| 8 | Манная крупа | кг | 200 | 41,00 | 8 200,00 |
| 9 | Рис шлифованный | кг | 470 | 103,00 | 48 410,00 |
| 10 | Горох | кг | 192 | 36,00 | 6 912,00 |
| 11 | Фасоль | кг | 60 | 170,00 | 10 200,00 |
| 12 | Мука пшеничная | кг | 1400 | 34,00 | 47 600,00 |
| 13 | Макароны | кг | 450 | 49,00 | 22 050,00 |
| 14 | Вермишель | кг | 170 | 49,00 | 8 330,00 |
| 15 | Чай | кг | 34 | 250,00 | 8 500,00 |
| 16 | Кофейный напиток | кг | 52 | 250,00 | 13 000,00 |
| 17 | Какао | кг | 42 | 170,00 | 7 140,00 |
| 18 | Сахар | кг | 1510 | 78,00 | 117 780,00 |
| 19 | Крахмал | кг | 36 | 92,00 | 3 312,00 |
| 20 | Дрожжи | кг | 10 | 280,00 | 2 800,00 |
| 21 | Соль | кг | 220 | 15,00 | 3 300,00 |
| Итого | | | | | 346 406,00 |
| 1 | Помидоры | кг | 139 | 145,00 | 20 155,00 |
| 2 | Зеленый горошек | кг | 235 | 98,00 | 23 030,00 |
| 3 | Конфеты | кг | 40 | 257,00 | 10 280,00 |
| 4 | Мармелад | кг | 40 | 220,00 | 8 800,00 |
| 5 | Джем | кг | 65 | 160,00 | 10 400,00 |
| 6 | Компот | кг | 58 | 150,00 | 8 700,00 |
| 7 | Томат-паста | кг | 87 | 130,00 | 11 310,00 |
| 8 | Кукуруза | кг | 185 | 170,00 | 31 450,00 |
| 9 | Икра кабачковая | кг | 157 | 110,00 | 17 270,00 |
| 10 | Сухофрукты | кг | 70 | 62,00 | 4 340,00 |
| 11 | Курага | кг | 70 | 170,00 | 11 900,00 |
| 12 | Чернослив | кг | 65 | 236,00 | 15 340,00 |
| 13 | Шиповник | кг | 60 | 180,00 | 10 800,00 |
| 14 | Изюм | кг | 50 | 150,00 | 7 500,00 |
| 15 | Овощи с рисом | кг | 20 | 160,00 | 3 200,00 |
| 16 | Черная смородина | кг | 30 | 320,00 | 9 600,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----|----------|----------|---------------------|
| 17 | Кисель | кг | 58 | 95,00 | 5 510,00 |
| 18 | Вафли | кг | 78 | 195,00 | 15 210,00 |
| 19 | Печенье | кг | 95 | 120,00 | 11 400,00 |
| 20 | Пряники | кг | 47 | 150,00 | 7 050,00 |
| 21 | Зефир | кг | 47 | 240,00 | 11 280,00 |
| 22 | Шоколад | кг | 20 | 900,00 | 18 000,00 |
| 23 | Овощи по домашнему | кг | 20 | 124,00 | 2 480,00 |
| 24 | Морская капуста | кг | 11 | 145,00 | 1 595,00 |
| 25 | Сода | кг | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 26 | Сахарная пудра | кг | 1 | 127,80 | 127,80 |
| 27 | Орех грецкий | кг | 8 | 440,00 | 3 520,00 |
| 28 | Масло | кг | 150 | 115,00 | 17 250,00 |
| 29 | Огурцы | кг | 179 | 80,00 | 14 320,00 |
| Итого | | | | | 311 887,80 |
| 1 | Огурцы | кг | 179 | 60,00 | 10 740,00 |
| 2 | Помидоры | кг | 139 | 125,00 | 17 375,00 |
| 3 | Зеленый горошек | кг | 180 | 87,00 | 15 660,00 |
| 4 | Конфеты | кг | 40 | 250,00 | 10 000,00 |
| 5 | Мармелад | кг | 40 | 218,00 | 8 720,00 |
| 6 | Джем | кг | 65 | 150,00 | 9 750,00 |
| 7 | Томат-паста | кг | 87 | 117,00 | 10 179,00 |
| 8 | Кукуруза | кг | 185 | 148,00 | 27 380,00 |
| 9 | Икра кабачковая | кг | 121 | 100,00 | 12 100,00 |
| 10 | Сухофрукты | кг | 70 | 60,00 | 4 200,00 |
| 11 | Курага | кг | 70 | 154,00 | 10 780,00 |
| 12 | Чернослив | кг | 65 | 258,00 | 16 770,00 |
| 13 | Шиповник | кг | 60 | 154,00 | 9 240,00 |
| 14 | Изюм | кг | 50 | 150,00 | 7 500,00 |
| 15 | Кисель | кг | 58 | 94,00 | 5 452,00 |
| 16 | Вафли | кг | 78 | 195,00 | 15 210,00 |
| 17 | Печенье | кг | 95 | 110,00 | 10 450,00 |
| 18 | Пряники | кг | 47 | 143,00 | 6 721,00 |
| 19 | Зефир | кг | 47 | 220,00 | 10 340,00 |
| 20 | Шоколад | кг | 20 | 900,00 | 18 000,00 |
| 21 | Масло | кг | 150 | 115,00 | 17 250,00 |
| 22 | Морская капуста | кг | 11 | 145,00 | 1 595,00 |
| 23 | Сода | кг | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 24 | Сахарная пудра | кг | 1 | 198,00 | 198,00 |
| 25 | Орех грецкий | кг | 5 | 460,00 | 2 300,00 |
| 26 | Черная смородина | кг | 30 | 300,00 | 9 000,00 |
| Итого | | | | | 266 965,00 |
| 1 | Сок 0,2л | шт | 872 | 15,90 | 13 864,80 |
| 2 | Сок 1л | шт | 3536 | 49,50 | 175 032,00 |
| Итого | | | | | 188 896,80 |
| 1 | Говядина замороженная | кг | 1142 | 388,24 | 443 370,08 |
| Итого | | | | | 443 370,08 |
| 1 | Говядина замороженная | кг | 336 | 443,47 | 149 005,92 |
| Итого | | | | | 149 005,92 |
| 1 | Минтай | кг | 620 | 147,00 | 91 140,00 |
| 2 | Треска | кг | 280 | 262,00 | 73 360,00 |
| 3 | Горбуша | кг | 566 | 203,00 | 114 898,00 |
| 4 | Кета | кг | 250,0005 | 392,50 | 98 125,20 |
| Итого | | | | | 377 523,20 |
| 1 | Язык | кг | 324 | 680,00 | 220 320,00 |
| 2 | Сердце | кг | 372 | 225,00 | 83 700,00 |
| 3 | Печень | кг | 916 | 225,00 | 206 100,00 |
| Итого | | | | | 510 120,00 |
| 1 | Зразы «Ленивые» (упаковка 100 шт. по 59 г) | кг | 23,6 | 771,000 | 18 195,60 |
| 2 | Зразы «Ленивые» (1 упаковка 150 шт. по 82 г) | кг | 123 | 771,000 | 94 833,00 |
| 3 | Котлеты «Зайчик» (1 упаковка 100 шт. по 62 г) | кг | 24,8 | 840,000 | 20 832,00 |
| 4 | Котлеты «Зайчик» (1 упаковка 150 шт. по 86 г) | кг | 129 | 840,000 | 108 360,00 |
| 5 | Тефтели «Детские» (1 упаковка 100 шт. по 59 г) | кг | 23,6 | 890,0000 | 21 004,00 |
| 6 | Тефтели «Детские» (1 упаковка 150 шт. по 82 г) | кг | 123 | 890,000 | 109 470,00 |
| 7 | Котлеты из мяса птицы в панировке (1 упаковка 150 шт. по 59 г) | кг | 23,6 | 648,0000 | 15 292,80 |
| 8 | Котлеты из мяса птицы в панировке (1 упаковка 100 шт. по 82 г) | кг | 123 | 648,000 | 79 704,00 |
| Итого | | | | | 467 691,40 |
| 1 | Капуста свежая | кг | 1125 | 29,00 | 32 625,00 |
| 2 | Огурцы свежие | кг | 225 | 158,00 | 35 550,00 |
| 3 | Перец сладкий | кг | 85 | 238,00 | 20 230,00 |
| 4 | Помидоры свежие | кг | 250 | 178,00 | 44 500,00 |
| 5 | Кабачки свежие | кг | 65 | 162,00 | 10 530,00 |
| 6 | Тыква | кг | 265 | 70,00 | 18 550,00 |
| 7 | Редька свежая | кг | 65 | 50,00 | 3 250,00 |
| 8 | Свекла свежая | кг | 710 | 33,00 | 23 430,00 |
| 9 | Чеснок свежий | кг | 25 | 200,00 | 5 000,00 |
| 10 | Лук свежий | кг | 875 | 29,00 | 25 375,00 |
| 11 | Морковь свежая | кг | 1335 | 38,00 | 50 730,00 |
| 12 | Картофель свежий | кг | 5525 | 28,00 | 154 700,00 |
| 13 | Укроп свежий | кг | 10 | 260,00 | 2 600,00 |
| 14 | Петрушка свежая | кг | 10 | 260,00 | 2 600,00 |
| Итого | | | | | 429 670,00 |
| 1 | Говядина замороженная | кг | 2196 | 550,00 | 1 207 800,00 |
| 2 | Минтай | кг | 1 | 226,59 | 226,59 |
| Итого | | | | | 1 208 026,59 |

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

432 950,00
 49 450,00

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 | Вывеска тактильная | штука | 1 | 3 050,00 | 3 950 00 |
| 2 | Тактильная табличка | штука | 18 | 500,00 | 9 000 00 |
| 3 | Тактильная пиктограмма (туалет мужской) | штука | 5 | 250,00 | 1 250 00 |
| 4 | Тактильная пиктограмма (туалет женский) | штука | 5 | 300,00 | 1 500 00 |
| 5 | Тактильная пиктограмма (туалет для инвалидов-колясочников) | штука | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 6 | Тактильная пиктограмма (кнопка вызова) | штука | 3 | 300,00 | 900,00 |
| Итого | | | | | 16 000,00 |
| 1 | Хозяйственные товары | штука | 100 | 334,50 | 33 450,00 |
| Итого | | | | | 33 450,00 |

Отраслевой код 2.22.0.30.00000.000000

382 500,00

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 | Чистящие, моющие средства: | | | | |
| 1.1 | Стиральный порошок «Ушастый нянь» | кг | 45 | 846,00 | 38 070,00 |
| 1.2 | Моющее средство «Прогресс» | шт | 45 | 365,00 | 16 425,00 |
| 1.3 | Дезинфицирующее средство «Дез-хлор» | кг | 35 | 337,00 | 11 795,00 |
| 1.4 | Мыло | шт | 200 | 33,75 | 6 750 00 |
| 1.5 | Мыло –крем жидкое, 5 л | шт | 50 | 133,00 | 6 650 00 |
| 1.6 | Мыло хозяйственное | шт | 150 | 19,00 | 2 850 00 |
| 1.7 | Сода | шт | 84 | 38,00 | 3 192 00 |
| 1.8 | Отбеливатель –гель «АСЕ» | шт | 30 | 95,00 | 2 850 00 |
| 1.9 | Чистящее средство «Пемолюкс» | шт | 250 | 61,00 | 15 250,00 |
| 1.10 | Санокс-гель | кг | 205 | 97,00 | 19 885,00 |
| 1.11 | Средство для мытья стекол и зеркал Vega | шт | 25 | 64,00 | 1 600 00 |
| Итого | | | | | 125 317,00 |
| 2 | Запасные части к ТТО: | | | | |
| 2.1 | Редуктор в сборе | шт | 1 | 40 900,00 | 40 900,00 |
| 2.2 | Конфорка КЭТ-0,17/4 кВт. на ТЭНах | шт | 4 | 9 000,00 | 36 000,00 |
| Итого | | | | | 76 900,00 |
| 3 | Хозяйственные товары | шт | 100 | 1 462,83 | 146 283,00 |
| 4 | Поставка песка | м3 | 14 | 2 500,00 | 35 000,00 |
| Итого | | | | | 181 283,00 |

КВР 247

3 687 454,32

КОСГУ: 2.2.3
 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

3 687 454,32
 3 657 843,38
 3 000,00
 15 000,00
 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) | | | Сумма, руб |
|---|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 273,49 | 2 158,57 | 590 339,45 |
| Итого | | | | | 590 339,45 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 590 339,45 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 79 592,04 | 8,32 | 662 205,75 |
| Итого | | | | | 662 205,75 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| 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 | 1 251,07 | 55,86 | 69 884,80 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | 01.12.2023-30.11.2024 | 39,44 | 2 158,57 | 85 123,41 |
| Итого | | | | | 155 008,21 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 155 008,21 |
| ИТОГО | | | | | 1 407 553,41 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 407 553,41 |

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|--|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 497,36 | 2 158,57 | 1 073 596,26 |
| Итого | | | | | 1 073 596,26 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 073 596,26 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 118 560,30 | 8,32 | 986 421,71 |
| Итого | | | | | 986 421,71 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | 15 000,00 |
| 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 | | | | | 959 810,77 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.12.2023-30.11.2024 | 839,810 | 55,86 | 46 911,80 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | 01.12.2023-30.11.2024 | 47,671 | 2 158,57 | 102 901,55 |
| Итого | | | | | 149 813,35 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 149 813,35 |
| 4 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2023-30.11.2024 | 8 421,83 | 8,32 | 70 069,59 |
| Итого | | | | | 70 069,59 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 3 900,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 67 069,59 |
| ИТОГО | | | | | 2 279 900,91 |
| в том числе: | | | | | |
| За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | 15 000,00 |
| 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 | | | | | 3 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 2 250 289,97 |

ИТОГО

18 451 457,40

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.А.Кудашева

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

| № 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 | 36 | 544 843,08 |
| 2 | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 3 004,05 | 1 | 3 004,05 |
| Итого | | | | 547 847,13 |

Код субсидии: 2.4.0001.0010 277 407,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

| № 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 | 18 | 272 421,54 |
| 2 | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 4 986,27 | 1 | 4 986,27 |
| 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:

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
| 1 | Теплоснабжение | 128,06 | 2158,57 | 276 419,11 |
| Итого | | | | 276 419,11 |

Код субсидии: 2.4.0001.0010

110 634,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
| 1 | Теплоснабжение | 51,25 | 2158,57 | 110 634,40 |
| Итого | | | | 110 634,40 |

ИТОГО

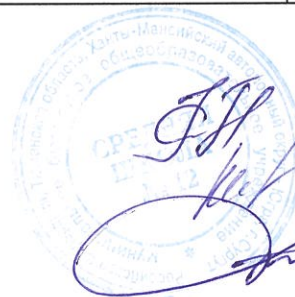
1 224 016,13

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева