

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СШ № 12



И.Н. Джафарова
(расшифровка подписи)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(плановый период 2025 и 2026 годов)
от « 30 » 07 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			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 626 550,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	000	000	350 818 595,87	354 506 186,08	354 426 887,91	0,00
Доходы, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	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	338 639 661,99	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	323 567 578,94	327 310 813,15	328 056 376,38	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	15 072 083,05	16 062 083,05	15 062 083,03	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:	1400	150	000	12 178 933,88	11 133 289,88	11 308 428,50	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	000	12 178 933,88	11 133 289,88	11 308 428,50	0,00
Целевые субсидии	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	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
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	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)	2000	000	000	356 445 146,35	354 506 186,08	354 426 887,91	0,00
Расходы, всего	2100	000	000	308 903 006,01	311 448 543,05	312 308 137,74	0,00
Выплаты персоналу, всего	2110	111	211	233 357 205,53	236 902 322,28	237 763 051,63	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	264	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	264	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 125 703,50	1 218 343,68	946 033,20	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
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	000	70 818 096,98	71 774 877,09	72 046 052,91	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	70 599 496,98	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 выплаты по оплате труда	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсация 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 промирование 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	897 213,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 369 411,00	888 520,00	865 211,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Амтпнчсвеннй код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	первый год планового периода	на 2025 г	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим автономным учреждениям (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 межведомственные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в межведомственные организации с предоставлениями иностранных государств и междуведомственными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	215 510,64	204 710,64	204 710,64	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 919 055,36	3 719 055,36	3 719 055,36	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	3 023 760,37	2 904 869,72	2 904 869,72	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	7 025 703,94	8 198 548,03	8 198 548,03	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	18 760,14	25 567,33	25 567,33	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	6 339 849,76	4 082 009,07	4 082 009,07	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	10 612 123,21	7 662 155,77	7 662 155,77	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	135 530,00	135 530,00	135 530,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 037 241,92	2 096 945,12	2 096 945,12	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	112 449,20	106 720,00	106 720,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	353	263	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	12 640 762,50	12 942 029,99	12 025 376,13	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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
Спонсорство (рекламный) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Спецальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата 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, в том числе 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	46 080 757,34	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	28 325 070,70	16 505 387,18	1 432 655,85	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	53,84
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	17 755 696,64	14 786 368,45	19 760	687,48
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	9 228 930,75	7 074 031,64	7 074	31,64
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	9 228 930,75	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	31,64
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	1 045 642,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 045 642,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	7 481 123,89	7 712 336,81	12 684	555,84
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	7 481 123,89	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	12 684	555,84
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	17 755 696,64	14 786 368,45	19 760	687,48
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	17 755 696,64	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

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"
 _____ л.А.Кудашева
 «18» 07 2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 _____ К.И.Олейник
 «18» 07 2024г.
 тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

«30» 07 2024г.

И.П. Замяткина

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

«24» 07 2024г.
 _____ Е.А. Рубекина

«24» 07 2024г.
 _____ Т.А. Мицкевич

«26» 07 24

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	323 567 578,94
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	323 567 578,94
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	<i>85 488 247,67</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	9 638 487,67
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	75 849 760,00
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>235 705 306,27</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	2 123 876,68
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	223 581 429,59
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>2 374 025,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	1 026 107,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 347 918,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	323 567 578,94
Код вида финансового обеспечения: 4	323 567 578,94
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	296 019 990,15
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	325 495 072,93
КОСГУ: 2.1.1	324 195 072,93
Код субсидии: 2.4.0001.2101	56 882 153,94
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101	167 312 918,99
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 160 748,62
2	Фонд заработной платы в год	133 928 983,44
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	11 160 748,62
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	11 160 748,62
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	11 062 438,31
Итого		167 312 918,99

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

300 000,00
 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: 2.4.0001.2101
 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
 КОСГУ: 2.1.4
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 500 448,56
 2 300 448,56
 908 071,80

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 392 376,76

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

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

200 000,00
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

150 000,00

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 68 024 468,66
КОСГУ: 2.1.3 67 836 068,66
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 7 178 410,49
 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%	56 882 153,94	7 064 646,18	
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%	56 882 153,94	113 764,31	
Итого				7 178 410,49

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 528 501,53

№ 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%	167 312 918,99	50 193 875,70	
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%	167 312 918,99	334 625,83	
Итого				50 528 501,53

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

59 134,44

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	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	195 809,40	30,20	59 134,44
Итого				59 134,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

70 022,20

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	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	231 861,59	30,20	70 022,20
Итого				70 022,20

КОСГУ: 2.6.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

128 000,00
 128 000,00

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

№ 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	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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

60 400,00
 15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		сумма выплаты в год, 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
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

45 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		сумма выплаты в год, 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):

КВР 321
 КОСГУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

60 000,00
 60 000,00
 60 000,00
 30 000,00

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	5	1	6 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

30 000,00

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	5	1	6 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

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

КВР 851
 КОСГУ: 2.9.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 371 373,00
 1 369 411,00
 1 369 411,00
 298 502,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

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

КВР 852 1 962,00

КОСГУ: 2.9.1 1 962,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 962,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 962,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 26 116 215,79

КВР 244 18 391 961,12

КОСГУ: 2.2.1 19 592,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 55 454,40

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг местной связи (абонентский)	аб.номер	1	12	831,60	9 979,20
2	Предоставление в постоянное пользование абон.линии	аб.номер	1	12	403,20	4 838,40
Итого						14 817,60
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	1	12	336,00	4 032,00
3	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	аб.номер	3	12	192,00	6 912,00
4	Предоставление идентификации вызывающей линии	аб.номер	2	12	211,20	5 068,80
Итого						40 636,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 137,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг местной связи (ТП повременный)	аб.номер	1	12	403,20	4 838,40
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование	аб.номер	1	12	403,20	4 838,40
Итого						9 676,80
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 идентификация 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

791 695,36
770 847,68

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 холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	3 119,62	55,86	174 262,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	4 523,59	59,86	270 782,00
	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	50 000,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	165,59	29,93	4 956,00
Итого					500 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024-31.12.2024	169,40	873,33	147 941,08
Итого					270 847,68
ИТОГО					770 847,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 020 847,68

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 800,00	55,86	100 548,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	4 200,00	59,86	251 412,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.11.2024	2 274,95	119,71	272 334,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	4 200,00	29,93	125 706,00
Итого					750 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024-31.12.2024	169,40	873,33	147 941,08
Итого					270 847,68
ИТОГО					1 020 847,68

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

КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 865 457,63
1 489 269,50

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

№ 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 6Б:

№ 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	44,26	1	116 460,00
Итого					116 460,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			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	3 970,88
Итого						9 768,32

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	18 800,00
3	Техническое обслуживание и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Торгово-технологическое оборудование)	шт	9	11	1 150,00	13 850,00
Итого						85 450,00
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 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. 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 иерсиниив	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

1 376 188,13

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

№ 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	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, Кукуевицкого 12/3:

№ 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)	2 500,00	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	24,66	2	123 302,81
Итого					123 302,81

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м/услуги, руб	Периодичность обслуживания	
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, Кукуевецкого 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	37 920,96
	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)			Сумма, руб
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	
1	Технический осмотр ГАЗ-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, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. 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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

6 661 371,34
 1 409 435,80

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на 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	20 664,00
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					2 180,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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 невооруженную 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 невооруженную охрану объекта), Кукуевицкого 12/3:

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	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

347 918,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	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	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%)					347 918,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.02050.000000

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					
2.03.4.01.02050.000000 (40%)					898 612,00
2.03.4.01.02050.000000 (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

194 270,80

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	542,57	108 514,30
Итого					108 514,30
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					10 076,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

18 760,14
 4 460,14

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
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

14 300,00

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

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

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

4 273 157,76
 765 775,21

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение театральных костюмов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Северный костюм Чуколка для девочки	штука	5	10 000,00	50 000,00
2	Северный костюм Чуколка облегченный для мальчика	штука	5	8 000,00	40 000,00
3	Северный костюм Чуколка 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

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	54 000,00
2	Стул детский регулируемый тип 2	штука	30	1 800,00	54 000,00
3	Стол детский регулируемый	штука	7	5 700,00	39 900,00
4	Скамейка детская	штука	14	2 900,00	40 600,00
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	56 000,00
4	Стул детский регулируемый тип 2	штука	28	2 000,00	56 000,00
Итого					189 500,00
1	Стул детский регулируемый	штука	10	2 777,52	27 775,21
Итого					27 775,21

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 507 382,55

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., Бутузov В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	185	904,75	167 378,75
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., Рубнов 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., Ладьяженская 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	12 886,50
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., Гапонков 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., Ладьяженская 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., Яшенко И.В./ под ред. Яшенко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	185	463,10	85 673,50
29	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 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	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	Теремов, Петросова. "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	штука	30	875,16	26 254,80
Итого					26 254,80

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	Стол ученический	штука	23	4 720,00	108 560,00
Итого					191 090,00

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 лазерный	штука	1	27 676,25	27 676,25
Итого					27 676,25

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)				
		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.	Всего расходов в году с применением поправочного коэффициента, 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

1 604 291,92
 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря 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	Ватман	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	13 000,00
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
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

34 295,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	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 суббюджета: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

443 420,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	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					179 000,00
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	Пластелин "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	Краска 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 "Апплика"	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-LS700DN	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. Горещкий 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. Горещкий 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. Горещкий 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. Горещкий 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	Цианк 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 ЕГЭ:

№ 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 "Светокопи"	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 "Светокопи"	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 награжденной 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

7 724 254,67
 7 724 254,67
 3 681 292,95

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	749,86	2 158,57	1 618 633,00
Итого					1 618 633,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	211 858,17	8,32	1 762 659,95
Итого					1 762 659,95
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					3 681 292,95

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 042 961,72

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	653,40	2 158,57	1 410 404,84
Итого					1 410 404,84
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	173 384,24	8,32	1 442 556,88
Итого					1 442 556,88
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	42 067,31	8,32	350 000,00
Итого					350 000,00
ИТОГО					4 042 961,72

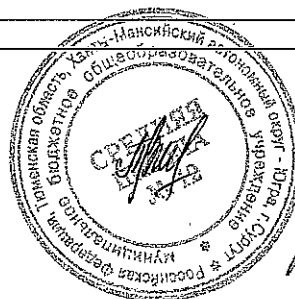
ИТОГО

3 23 567 578,94

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 12 178 933,88

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 12 178 933,88

Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 597 288,85

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

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» 11 581 645,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 10 468 081,00

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 12 178 933,88

Код вида финансового обеспечения: 5 12 178 933,88

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 **8 550 915,43**

КОСГУ: 2.1.1 **8 550 915,43**

Код субсидии: 2.5.0400.2115 58 294,05

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии: 2.5.0701.5301 8 040 000,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

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

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

452 620,61

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

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

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

КВР 119

2 582 376,45

КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.5.0400.2115
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

2 582 376,45
 17 604,80

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%	58 294,05	17 488,22
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%	58 294,05	116,58
Итого			17 604,80

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

2 428 080,23

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%	8 040 000,77	2 412 000,23
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%	8 040 000,77	16 080,00
Итого			2 428 080,23

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 691,42

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0703.7217
2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42

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%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

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

1 045 642,00

КВР 244

1 045 642,00

КОСГУ: 2.2.6
Код субсидии: 2.5.0306.0000
Отраслевой код: 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 6Б)	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 (Кукуевецкого 12/3)	усл.ед	1	20 000,00	20 000,00
Итого				20 000,00	

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.5.0306.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 005 642,00

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:
Отраслевой код:

2.5.0306.0000
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 новых ворот, 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

ИТОГО

12 178 933,88

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 130:

Доходы текущего года:

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:

№ 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	Пластиннография «Весёлый пластилин»	119,00	10	5	4	23 800,00	9	214 200,00
5	"Мир логики"	168,00	17	10	4	114 240,00	9	1 028 160,00
6	"Говорю правильно"	168,00	17	10	4	114 240,00	9	1 028 160,00
Всего доходов:								2 441 880,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000 130:

Доходы текущего года:

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 2.1.2.203.00000000000 000:

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

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

Остаток средств на 01.01.2024

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы

Доходы текущего года:

Остаток средств на 01.01.2024

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

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Доходы текущего года, всего

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Возмещение расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"	0 000,00
Всего доходов:		0 000,00

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения

Остаток средств на 01.01.2024

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)

Остаток средств на 01.01.2024

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Остаток средств на 01.01.2024

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Остаток средств на 01.01.2024

Итого доходов 2024

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

19 474 617,40

3 606 815,34

3 441 880,00

3 441 880,00

164 935,34

1 260 987,74

7 107 520,00

7 107 520,00

4 133 467,74

1 065,72

1 065,72

5 531 403,33

5 512 683,05

8 720,28

0 000,00

0 000,00

5 548,20

5 548,20

133,20

133,20

3 997,02

3 997,02

53 666,85

53 666,85

19 474 617,40

19 474 617,40

19 474 617,40

19 474 617,40

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

КОСГУ:

2.1.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	59 950,95
2	Фонд заработной платы в год	599 509,49
Итого		599 509,49

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

КОСГУ:

2.1.2

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

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

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Командировочные расходы	чел	4	5 000,00	20 000,00
2	Первичный медицинский осмотр	чел	5	5 800,00	29 000,00
Итого					49 000,00

КОСГУ:

2.6.7

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	
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

КОСГУ:

2.1.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма взноса, руб
		Размер базы для начисления страховых взносов, 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%	599 509,49		179 852,85
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%	599 509,49		199,02
Итого				181 051,87

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

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

№ 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 (начисления на проведение 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 852

3 000,00

КОСГУ: 2.9.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 000,00
 3 000,00

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

КВР 853

27 000,00

КОСГУ: 2.9.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 000,00
 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00
Итого		3 000,00

КОСГУ: 2.9.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 000,00
 3 000,00

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

КОСГУ: 2.9.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00
 1 000,00

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

КОСГУ: 2.9.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00
 20 000,00

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

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

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

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

18 531 856,04

КВР 244

14 902 401,72

КОСГУ: 2.2.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

95 918,64
 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			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	1 500,00
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
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000
 2.22.0.10.00000.000000

127 360,00
 927 360,00
 200 000,00

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 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	6 448,29	119,71	771 925,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	8 700,00	29,93	260 391,00
Итого					1 927 360,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 596 912,00
ИТОГО					1 927 360,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 596 912,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	904,91	55,86	50 548,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	2 529,44	59,86	151 412,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	4 292,95	29,93	128 488,00
Итого					330 448,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					230 448,00
ИТОГО					330 448,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

188 302,74
 188 302,74

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	
1	Вывоз и утилизация оборудования	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)			Сумма, руб
			Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту торгового-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Прачечное оборудование)	шт	4	11	1 200,00	59 800,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту торгового-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Холодильное оборудование)	шт	9	11	1 200,00	118 800,00
3	Техническое обслуживание и текущему ремонту торгового-технологического, холодильного и прачечного оборудования. (Торгово-технологическое оборудование)	шт	9	11	1 150,00	115 850,00
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 (расчета) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

24 332,60
 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 присам 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	Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации	чел	1	54 691,60	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	2 500,00
Итого					9 250,00
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					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					4 080,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					43 600,00

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 66.	усл.ед	40	300,00	12 000,00
3	Измерение микроклимата (1 точка) Кукуевецкого 12/3	усл.ед	72	276,00	9 872,00
4	Измерение микроклимата (1 точка) Дзержинского 66	усл.ед	60	276,00	6 560,00
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, 66	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 66	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 66	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 66	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 66	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	РИГА с брешнотифоцным диагностикумом (серологическое исследование крови на VI-антиген Salmonella typhi)	чел	4	1 200,00	4 800,00
Итого					10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 75 000,00

№ 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 61 050,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 050,00

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	Видеодфон Apeie (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 00 000,00

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 TDC148SVB.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 Бирюса М118	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
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

802 487,74
 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					53 080,00
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	4 400,00
5	Виноград	кг	90	180,00	6 200,00
6	Груша	кг	480	200,00	96 000,00
7	Киви	кг	97	160,00	5 520,00
8	Клюква	кг	30	430,00	2 900,00
9	Лимон	кг	56	160,00	8 960,00
10	Мандарины	кг	350	180,00	63 000,00
11	Черешня	кг	49	500,00	4 500,00
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					509 370,00
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	72 051,00
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					342 391,00
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»	штг	1663	44,00	73 172,00
2	Хлеб «Столичный»	штг	1904	44,30	84 347,20
3	Хлеб «Прибрежный»	штг	705	37,00	26 085,00
4	Батон «К чаю»	штг	4069	36,00	146 484,00
Итого					30 088,20
1	Яйцо куриное	штг	40000	9,98	99 200,00
Итого					99 200,00
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	Макароньы	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					46 406,00
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					11 887,80
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					246 965,00

1	Сок 0,2л	шт	872	15,90	3 864,80
2	Сок 1л	шт	3536	49,50	75 032,00
Итого					88 896,80
1	Говядина замороженная	кг	1142	388,24	43 370,08
Итого					43 370,08
1	Говядина замороженная	кг	336	443,47	49 005,92
Итого					49 005,92
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 сажая	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: 3.4.6 422 950,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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	3 050,00
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					15 000,00
1	Хозяйственные товары	штука	100	334,50	33 450,00
Итого					33 450,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 383 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	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 «Пемолокс	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

4	Хозяйственные товары	шт	14	2 500,00	85 000,00
3	Итого				46 283,00

КВР	247	4529 454,32
КОСГУ:	2.2.3	4529 454,32
	2.29.0.90.00000.000000	657 843,38
	2.22.0.10.00000.000000	50 000,00
	2.29.1.00.00000.000000	10 000,00
	2.22.0.60.00000.000000	6 548,20
	2.29.0.80.00000.000000	1 065,72
	2.22.2.00.00000.000000	3 997,02

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Улмыа, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	342,98	2 158,57	40 339,45
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
50 000,00					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
90 339,45					
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	97 620,88	8,32	12 205,75
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
50 000,00					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
62 205,75					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	1 680,00	55,86	93 844,80
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	39,44	2 158,57	85 123,41
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
50 000,00					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
28 968,21					
Итого					
1 731 513,41					
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
80 000,00					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
1 381 513,41					

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Улмыа, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	576,60	2 158,57	1 244 636,26
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
50 000,00					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
1 094 636,26					
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	136 589,15	8,32	1 136 421,71
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
50 000,00					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
1 136 421,71					
Итого					
1 136 421,71					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
10 000,00					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от аренды муниципального имущества					
1 065,72					
в том числе по источникам:					
За счет безвозмездных поступлений и пожертвований					
3 997,02					
в том числе по источникам:					
За счет средств, поступивших в рамках возмещения затрат учреждения					
6 548,20					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
64 810,77					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	2 630,000	55,86	46 911,80
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	47,671	2 158,57	102 901,55
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
49 813,35					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
49 813,35					
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего потребления	01.12.2023-30.11.2024	20 080,48	8,32	67 069,59
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
100 000,00					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
67 069,59					
Итого					
67 069,59					
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
2 797 940,91					

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	10 000,00
За счет доходов от аренды муниципального имущества	1 065,72
За счет безвозмездных поступлений и пожертвований	3 997,02
За средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	6 548,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	2 276 329,97

ИТОГО

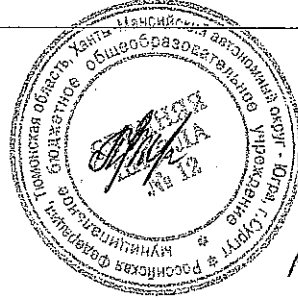
9 474 617,40

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature

И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

Handwritten signature

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