



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ СОШ № 32

Т.В. Прибыткова

(расшифровка подписи)

от "04" "08" 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "04" "08" 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 069 474,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	331 340 542,29	342 659 171,14	347 084 922,30	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	315 906 428,26	327 608 261,11	331 598 472,65	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	310 150 368,64	319 966 426,13	323 956 637,67	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 756 059,62	7 641 834,98	7 641 834,98	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	15 034 114,03	14 650 910,03	15 086 449,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	15 034 114,03	14 650 910,03	15 086 449,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	333 160 017,27	342 409 171,14	346 834 922,30	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	302 978 375,11	312 429 750,47	316 697 634,71	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	229 762 119,16	237 229 687,41	240 897 389,88	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 272 853,45	2 368 448,56	1 869 009,07	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	40 171,60	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	118 287,00	61 056,51	61 056,51	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	69 530 443,90	71 770 557,99	72 870 179,25	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	69 388 159,97	71 643 365,59	72 751 011,74	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	98 464,84	108 753,34	100 728,45	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	7 323,50	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	36 495,59	18 439,06	18 439,06	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	350 364,56	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	350 364,56	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	150 364,56	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 290 639,00	1 031 935,00	1 013 173,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 209 334,00	950 630,00	931 868,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 305,00	21 305,00	21 305,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	28 540 638,60	28 897 485,67	29 074 114,59	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	117 199,36	125 617,60	125 617,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 039 325,11	1 440 737,80	1 440 737,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 035 675,26	3 157 794,27	3 161 829,91	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 894 322,68	4 898 021,20	4 898 021,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	23 631,33	23 631,33	23 631,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	7 502 700,92	6 480 161,03	6 480 161,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	88 485,00	94 100,00	94 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	15 882,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 363 804,64	800 199,40	800 199,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	93 547,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	9 648 941,60	9 061 223,07	9 233 816,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 717 123,70	2 815 999,97	2 815 999,97	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	28 540 638,60	28 897 485,67	29 074 114,59	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	14 633 866,11	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	14 764 639,10	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	14 764 639,10	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	13 906 772,49	14 132 846,57	14 309 475,49	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	10 098 431,10	12 178 188,48	12 354 817,40	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	10 098 431,10	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	12 178 188,48	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	12 354 817,40	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	643 600,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	643 600,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	3 164 741,39	1 954 658,09	1 954 658,09	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	3 164 741,39	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	1 954 658,09	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	1 954 658,09	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	13 906 772,49	14 132 846,57	14 309 475,49	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	13 906 772,49	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	14 132 846,57	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	14 309 475,49	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева
« 31 » 07 20 24 г.



Д.В. Гофман
« 31 » 07 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования




И.П. Замятина
« 03 » 08 20 24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
« 02 » 08 20 24 г.

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


Т.А. Мицкевич
« 02 » 08 20 24 г.



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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	310 150 368,64
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>310 150 368,64</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>308 123 823,24</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	17 829 597,11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - 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	290 294 226,13
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>2 026 545,40</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	861 114,76
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	1 165 430,64
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 286 041 195,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	218 379 082,26
КОСГУ: 211	217 129 082,26
Код субсидии: 2.4.0001.2101	217 129 082,26
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	217 129 082,26

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	16 082 831,90
Фонд заработной платы в год	192 993 982,75
Единовременная выплата к отпуску	7 105 158,31
Единовременная выплата к праздничным дням	4 060 589,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	7 643 993,67
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	5 325 358,53
Итого	217 129 082,26

КОСГУ: 266	1 250 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	1 250 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	1 250 000,00

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

№ п.п.	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	80	3	1 200 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	50 000,00	1	1	50 000,00
Итого:					1 250 000,00

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

КВР: 112

1 975 605,48

КОСГУ: 214

1 925 605,48

Код субсидии: 2.40001.0000

1 925 605,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 925 605,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 134,53	116	1 755 605,48
Итого:				1 755 605,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	8	8 500,00	68 000,00
2	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	12	8 500,00	102 000,00
Итого:					170 000,00

КОСГУ: 267

50 000,00

Код субсидии: 2.40001.0000

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

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

КВР: 119

65 686 507,68

КОСГУ: 213

65 671 447,68

Код субсидии: 2.40001.0000

98 464,84

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

98 464,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	97 812,75
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	326 042,50	97 812,75
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	652,09
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	326 042,50	652,09
Итого:			98 464,84

Код субсидии: 2.4.0001.2101

65 572 982,84

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

65 572 982,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	65 138 724,68
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	217 129 082,26	65 138 724,68
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	434 258,16
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	217 129 082,26	434 258,16
Итого:			65 572 982,84

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.40001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

15 060,00
15 060,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	15 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	50 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	60,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 000,00	60,00
Итого:			15 060,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 200 000,00

КВР: 321 200 000,00

КОСГУ: 264 200 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 200 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней/месяцев	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	3 333,33	5	3	50 000,00
2	Оплата среднего заработка сокращенному работнику на время трудоустройства	50 000,00	1	3	150 000,00
Итого:					200 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 190 639,00

КВР 851 1 189 334,00

КОСГУ: 291 1 189 334,00
Код субсидии: 2.40001.0000 1 189 334,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 189 334,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года)	73 705 104,00	1,3	239 542,00
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	10 793 091,00	2,2	237 448,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	32 379 273,00	2,2	712 344,00
Итого:				1 189 334,00

КВР 852 1 305,00

КОСГУ: 291 1 305,00
Код субсидии: 2.40001.0000 1 305,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 305,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	87,000	15,00	1 305,00
Итого:				1 305,00

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

22 718 534,22

КВР 244

13 116 823,82

КОСГУ: 221

117 199,36

Код субсидии: 2.40001.0000

117 199,36

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

117 199,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	7	11	348,00	26 796,00
	Представление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	7	11	702,00	54 054,00
	Представление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	5	11	210,00	11 550,00
	Оказание услуг внутризоновых соединений					100,00
Итого:						92 500,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	1	11	831,60	9 147,60
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	1	11	403,20	4 435,20
	Оказание услуг междугородной связи и внутризоновых соединений					1 481,76
Итого:						15 064,56
3	Оплата за декабрь 2023 года					9 634,80
Всего:						117 199,36

КОСГУ: 223

1 385 736,80

Код субсидии: 2.40001.0000

1 385 736,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 385 736,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	3 085,09	55,86	172 333,40
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2 796,73	61,22	171 215,60
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	3 409,30	59,86	204 080,60
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 129,37	65,60	205 286,65
	Оплата за декабрь 2023 года				
Итого:					1 040 152,98
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	299,20	821,57	245 813,74
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	105,37	946,85	99 770,08
Итого:					345 583,82
Всего:					1 385 736,80

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

КОСГУ: 225

1 835 788,26

Код субсидии: 2.40001.0000

1 835 788,26

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 835 788,26

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	11	7 000,00	77 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					7 000,00
Итого:						84 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	10 360	0,075899936	6	4 717,94
	Дезинсекция	10 360	0,079350064	6	4 932,40
Итого:					9 650,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	12	11	166,32	21 954,24
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
2	Оплата за декабрь 2023 года					2 478,96
Итого:						29 747,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 499,00	16 489,00
Итого:						16 489,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 487,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	9 000,00	99 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					9 000,00
Итого:						108 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	11,70	2	2	234 000,00
	Очистка крыши от снега и наледи	398,00	19,00	1	1	7 562,00
	Оплата за декабрь 2023 года					124 562,00
Итого:						366 124,00
2	Первичная заливка- чистка, выравнивание, заливка корта	1 456,00	50,00	1	1	72 800,00
	Вторичная заливка, чистка снега и заливка	1 456,00	11,00	10	2	320 320,00
	Вторичная заливка, чистка снега и заливка	1 456,00	11,00	3	1	48 048,00
Итого:						441 168,00
3	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	5 000,00	12,50	1	2	125 000,00
	Очистка парапета крыши от снега и наледи	398,00	25,00	1	1	9 950,00
Итого:						134 950,00
4	Первичная заливка- чистка, выравнивание, заливка корта	1 456,00	60,00	1	1	87 360,00
	Вторичная заливка, чистка снега и заливка	1 456,00	11,00	4	1	64 064,00
Итого:						151 424,00
5	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	14,50	1	1	72 500,00
6	Оказание услуг по вывозу снега с территории	150,00	250,00	1	1	37 500,00
7	Оказание услуг по механизированной уборке крыльца	973,00	192,00	1	1	186 816,00
Всего:						1 390 482,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во услуг	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	шт	2	7	1 100,00	15 400,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	шт	2	9	1 100,00	19 800,00
Итого:						35 200,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 400,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						28 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	9	6 600,00	59 400,00
Итого:						59 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 642,20
Итого:						19 706,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	8 000,00	88 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					8 000,00
Итого:						96 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.40001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

3 532 014,38

2 277 673,95

1 464 122,59

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 035	129,60	1 041 336,00	
2	Оплата за декабрь 2023 года					96 422,40
Итого:					1 137 758,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	207	49,00	10 143,00	
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 260,00
Итого:					11 403,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во постов охраны	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	1	8 040	12,45	100 098,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					9 262,80
Итого:					109 360,80	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	71	426,82	30 304,22
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	85	474,49	40 331,65
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	288,32	2 594,88
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	324,99	1 624,95
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	345,69	345,69
Итого:					75 201,39

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	28	890,00	24 920,00
	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	15	1 009,00	15 135,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	698,00	3 490,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	727,00	1 454,00
Итого:					44 999,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	122	700,00	85 400,00
Итого:					85 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, чел.	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					8 445,60
Итого						36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

776 953,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	220	345,62	1 596 764,40
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	чел	5	200	345,62	345 620,00
Итого:						1 942 384,40
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						1 165 430,64
Код субсидии: 2.40001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						776 953,76

Код субсидии: 2.4.0001.2101

88 909,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

59 116,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого					9 116,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел	5	10 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 165 430,64

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 165 430,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	220	345,62	1 596 764,40
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	чел	5	200	345,62	345 620,00
Итого:						1 942 384,40
в том числе:						
Код субсидии: 2.40001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						776 953,76
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						1 165 430,64

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.40001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

23 631,33

23 631,33

11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	11 267,33	11 267,33
Итого:					11 267,33

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

12 364,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	220	2,20	10 164,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	200	2,20	2 200,00
Итого:					12 364,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

5 062 965,00

5 062 965,00

5 062 965,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс	шт	45	873,95	39 327,75
	Химия. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт	30	891,00	26 730,00
	История. Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	20	543,40	10 868,00
	История. История России. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	20	888,25	17 765,00
	Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 2	шт	30	745,80	22 374,00
	Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 1	шт	30	745,80	22 374,00
	Английский язык. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт	30	1134,10	34 023,00
	Английский язык. 8 класс. Учебник	шт	255	1118,15	285 128,25
	Литература. 8 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	255	746,35	190 319,25
	Литература. 8 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	255	746,35	190 319,25
	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	40	746,35	29 854,00
	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	40	746,35	29 854,00
	Химия. 8 класс. Базовый уровень	шт	40	752,40	30 096,00
	Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	40	1118,15	44 726,00
	Русский язык. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2	шт	40	623,15	24 926,00
	Русский язык. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1	шт	40	623,15	24 926,00
	Физика. 8 класс. Учебник	шт	255	800,25	204 063,75
	Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт	30	1008,15	30 244,50
	Обществознание. 7 кл. Учебник	шт	40	877,80	35 112,00
	Химия. 11 класс. Учебник	шт	60	718,30	43 098,00
	Английский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт	150	535,70	80 355,00
	Русский язык. 8 класс	шт	255	763,95	194 807,25
	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	35	722,15	25 275,25
	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	35	722,15	25 275,25
	Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	35	742,50	25 987,50
	Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	35	742,50	25 987,50
	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	155	742,50	115 087,50
	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	155	742,50	115 087,50
	Информатика. 7 класс. Учебник	шт	40	1034,55	41 382,00
	Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	290	1115,40	323 466,00
	Английский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 2	шт	150	535,70	80 355,00
	Алгебра. 7 класс. Учебник	шт	40	880,00	35 200,00
	География. 7 класс. Учебник	шт	290	876,15	254 083,50
	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	750,75	45 045,00
	Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	290	618,75	179 437,50
	Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	290	618,75	179 437,50
	Биология. 8 класс	шт	255	836,00	213 180,00
	Технология. 6 класс. Учебник	шт	290	734,80	213 092,00

Информатика 8 класс. Учебник	шт	120	1005,40	120 648,00
Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	45	688,05	30 962,25
Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	45	688,05	30 962,25
Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	35	702,90	24 601,50
Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	35	702,90	24 601,50
Биология. 6 класс	шт	290	825,00	239 250,00
Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	155	688,05	106 647,75
Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	155	688,05	106 647,75
Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	155	702,90	108 949,50
Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	155	702,90	108 949,50
Биология. 7 класс	шт	40	836,00	33 440,00
Алгебра. 8 класс. Учебник	шт	255	880,00	224 400,00
Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	155	722,15	111 933,25
Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	155	722,15	111 933,25
Обществознание. Основы права. 11 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	шт	30	781,55	23 446,50
Обществознание. Основы социологии. Основы политологии. 11 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	30	781,55	23 446,50
Обществознание. Основы экономической науки. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт	30	781,55	23 446,50
Геометрия. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт	30	729,30	21 879,00
Итого:				4 984 815,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственной символики

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Герб РФ	шт	1	7750,00	7 750,00
	Стенд «Государственные символы»	шт	1	3000,00	3 000,00
Итого:					10 750,00
2	Герб ХМАО	шт	1	8700,00	8 700,00
	Герб Сургут	шт	1	8700,00	8 700,00
Итого:					17 400,00
Всего:					28 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул ученический	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

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

КОСГУ: 343 **74 053,05**
Код субсидии: 2.40001.0000 **74 053,05**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **74 053,05**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 346,419	55,00	74 053,05
Итого:					74 053,05

КОСГУ: 346 **991 888,64**
Код субсидии: 2.40001.0000 **95 149,40**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **59 950,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	шт	1	4 500,00	4 500,00
	Бумага туалетная	шт	100	34,00	3 400,00
	Полотенца бумажные	шт	30	120,00	3 600,00
	Антисептик	шт	17	500,00	8 500,00
Итого:					20 000,00
2	Средства для дезинфекции	шт	5	1 080,00	5 400,00
	Мыло-крем	шт	100	86,00	8 600,00
	Антисептик	шт	3	2 000,00	6 000,00
Итого:					20 000,00
3	Мыло жидкое	шт	12	660,00	7 920,00
	Моющее средство	шт	40	295,00	11 800,00
	Моющее средство	шт	1	230,00	230,00
Итого:					19 950,00
Всего:					59 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумажные полотенца	шт	30	76,64	2 299,20
	Мешки для мусора	шт	20	65,29	1 305,80
	Мыло жидкое	шт	4	535,03	2 140,12
	Мыло жидкое	шт	20	90,96	1 819,20
	Порошок чистящий	шт	6	83,43	500,58
	Салфетка для уборки	шт	14	27,07	378,98
	Салфетки	шт	20	31,25	625,00
	Стакан	шт	8 200	0,66	5 412,00
	Туалетная бумага	шт	160	18,70	2 992,00
Итого:					17 472,88
2	Альбом	шт	21	70,00	1 470,00
	Блокнот	шт	20	65,00	1 300,00
	Бумага	шт	2	369,00	738,00
	Бумага цветная	шт	14	80,00	1 120,00
	Ватман	шт	20	41,00	820,00
	Гуашь	шт	10	215,00	2 150,00
	Карандаши	шт	10	87,00	870,00
	Картон	шт	12	170,00	2 040,00
	Кисть	шт	11	110,00	1 210,00
	Клей-карандаш	шт	10	104,00	1 040,00
	Ластик	шт	5	50,00	250,00
	Мел	шт	24	50,00	1 200,00
	Ручка	шт	60	15,00	900,00
	Ручка	шт	20	40,00	800,00
	Скотч	шт	3	64,00	192,00
	Фломастеры	шт	10	150,00	1 500,00
Итого:					17 600,00
3	Клей-карандаш	шт	1	126,52	126,52
Всего:					35 199,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101

896 739,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

476 532,53
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	География. Контурные карты. 5 класс. (Полярная звезда)	шт	275	89,10	24 502,50
	География. Контурные карты. 7 класс. (Полярная звезда)	шт	295	89,10	26 284,50
	География. Контурные карты. 6 класс. (Полярная звезда)	шт	290	89,10	25 839,00
	География. Контурные карты. 9 класс. (Полярная звезда)	шт	215	89,10	19 156,50
	География. Контурные карты. 8 класс. (Полярная звезда)	шт	255	89,10	22 720,50
Итого:					118 503,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мышь проводная	шт	30	700,00	21 000,00
	Клавиатура беспроводная	к-т	5	6 000,00	30 000,00
	Клавиатура проводная	шт	20	1 500,00	30 000,00
	Фотобарабан для МФУ	шт	15	15 000,00	225 000,00
	Комплектующие	шт	1	31 629,53	31 629,53
Итого:					337 629,53

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов для кабинета химии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Фенол Твердое (сухое вещество), объем - 50 гр в таре	шт	1	2 000,00	2 000,00
	Бромная вода 2,8% Жидкость (раствор), объем - 500 мл в таре	шт	1	4 000,00	4 000,00
	Формальдегид 20% Жидкость (раствор) объем - 500 мл в таре	шт	1	950,00	950,00
	Стеарат натрия Твердое (сухое в-во), объем - 250 гр в таре	шт	1	2 500,00	2 500,00
	Ацетон 3% Жидкость (раствор), объем - 500 мл в таре	шт	1	600,00	600,00
	Ацетат натрия Твердое (сухое в-во), объем - 250 гр в таре	шт	1	500,00	500,00
	Нафталин Твердое (сухое в-во), объем - 250 гр в таре	шт	1	1 500,00	1 500,00
	Скипидар Жидкость (раствор), объем - 250 мл в таре	шт	1	450,00	450,00
	Соляная кислота 10-14% Жидкость (раствор), объем - 1000 мл в таре	шт	4	800,00	3 200,00
	Этиловый спирт 75% Жидкость (раствор), объем - 1000 мл в таре	шт	3	700,00	2 100,00
	Глицерин дистиллированный 99,5% Жидкость (раствор), объем - 1000 мл в таре	шт	1	500,00	500,00
	Карбид кальция Твердое (сухое в-во), объем - 1000 гр в таре	шт	1	500,00	500,00
	Гидросульфат натрия Твердое (сухое в-во), объем - 500 гр в таре	шт	1	1 600,00	1 600,00
Итого:					20 400,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

420 206,71
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	300	300,00	90 000,00
	Бумага А3	шт	5	690,00	3 450,00
Итого:					93 450,00
2	Бумага А4	шт	46	375,00	17 250,00
	Бумага А3	шт	1	750,00	750,00
Итого:					18 000,00
Всего:					111 450,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	2	15 800,00	31 600,00
2	Тонер-картридж	шт	20	13 800,00	276 000,00
3	Картридж	шт	1	1 156,71	1 156,71
Итого:					308 756,71

КОСГУ: 349

93 547,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

93 547,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

93 547,00
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт	3	255,00	765,00
2	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт	5	255,00	1 275,00
3	Аттестат о среднем общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	70	255,00	17 850,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	70	73,50	5 145,00
5	Аттестат об основном общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	200	255,00	51 000,00
6	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	200	73,50	14 700,00
7	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	2	620,00	1 240,00
8	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	2	117,50	235,00
9	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	2	550,00	1 100,00
10	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	2	118,50	237,00
Итого:					93 547,00

КВР 247

9 601 710,40

КОСГУ: 223

9 601 710,40

Код субсидии: 2.40001.0000

9 601 710,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

9 601 710,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	1 222,24	2 158,57	2 638 287,84
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	1 134,84	2 365,79	2 684 784,50
	Оплата за декабрь 2023 года				1 178 087,81
Итого:					6 501 160,15
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	117 142,86	8,40	984 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	116 133,46	9,24	1 073 073,17
	Оплата за декабрь 2023 года				350 239,80
Итого:					2 407 312,97
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	м3	1 690,00	55,86	94 403,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	1 605,91	61,22	98 313,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	111,84	2 158,57	241 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	73,82	2 365,79	174 631,63
	Оплата за декабрь 2023 года				84 481,70
Итого:					693 237,28
Всего:					9 601 710,40

ИТОГО

310 150 368,64

И.о. директора МБОУ СОШ №32

Т.В. Прибыткова

Ведущий экономист:

Д.В. Гофман

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Л.А. Кудашева



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	15 034 114,03
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>15 034 114,03</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>15 034 114,03</i>
Расходы на приобретение и монтаж средств снижения скорости автотранспорта (искусственных дорожных неровностей)	79 000,00
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	540 000,00
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	13 801 202,00
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
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	24 600,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 14 390 514,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	11 052 622,15
КОСГУ: 211	11 052 622,15
Код субсидии: 2.5.0701.5301	10 600 001,54
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 600 001,54
Итого	10 600 001,54

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	37 718,38
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

3 337 891,88

КОСГУ: 213

3 337 891,88

Код субсидии: 2.5.0701.5301

3 201 200,46

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	3 180 000,46
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	10 600 001,54	3 180 000,46
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	21 200,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 600 001,54	21 200,00
Итого			3 201 200,46

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.EB.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	135 786,18
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:	х	905,24
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

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

643 600,00

КВР 244

643 600,00

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

КОСГУ: 226

20 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

20 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги на оплату услуг по разработке проекта, демонтаж, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по обследованию объекта, составления локально-сметного расчета	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

623 600,00

Код субсидии: 2.5.0304.0000

79 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

79 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения и монтаж средств снижения скорости автотранспорта (искусственных дорожных неровностей)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату приобретения и монтаж средств снижения скорости автотранспорта (искусственных дорожных неровностей)	шт	1	79 000,00	79 000,00
Итого					79 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

520 000,00
520 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения ворот, демонтажа старых ворот и монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату приобретения ворот, демонтажа старых ворот и монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ	усл. ед.	1	520 000,00	520 000,00
Итого					520 000,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

24 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Весы медицинские	шт	1	16 900,00	16 900,00
2	Профессиональный тонометр механический	шт	2	3 850,00	7 700,00
Итого:					24 600,00

ИТОГО

15 034 114,03

И.о. директора МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Т.В. Прибыткова

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

7 547 061,74

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

5 106 011,01

Остаток средств на 01.01.2024

957 275,01

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 106 011,01

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб
1	Решение задач повышенной сложности по математике	7	13	238,00	8	8	1 386 112,00
2	Математика для увлеченных	2	13	238,00	4	8	198 016,00
3	Удивительная математика	2	11	238,00	4	8	167 552,00
4	Русский язык для увлеченных: просто о сложном	11	11	238,00	8	8	1 843 072,00
5	Знатоки русского языка	1	13	238,00	4	8	99 008,00
6	Человек и общество	2	13	238,00	4	8	198 016,00
7	Счастливый английский	5	12	238,00	4	8	456 960,00
Итого							4 348 736,00

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

-200 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

-200 000,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	1 000 000,00	20	-200 000,00
Итого				-200 000,00

Доходы от аренды муниципального имущества

1 016 135,92

Остаток средств на 01.01.2024

666 135,92

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

1 016 135,92

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб
1	Аренда муниципального имущества	400 000,00
Итого		400 000,00

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

-50 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	250 000,00	20	-50 000,00
Итого				-50 000,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

12 000,00

Остаток средств на 01.01.2024

12 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

12 000,00

Прочие доходы

1 367 323,62

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

1 367 323,62

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб
1	Прочие поступления	1 367 323,62
Итого		1 367 323,62

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

45 591,19

Остаток средств на 01.01.2024

5 591,19

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

45 591,19

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Срок, мес.	Размер ставки (тарифа), руб	Итого доходов, руб
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуга	1	10	4 000,00	40 000,00
Итого						40 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 212 417,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 580 414,75

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 580 414,75

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 580 414,75

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	131 701,23
Фонд заработной платы в год	1 580 414,75
Итого	1 580 414,75

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

КВР: 112

125 958,60

КОСГУ: 212

4 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

4 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	1	3	1 500,00
2	Суточные	500,00	1	2	1 000,00
3	Суточные	500,00	1	4	2 000,00
Итого:					4 500,00

КОСГУ: 214

13 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

13 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования	13 000,00	1	13 000,00
Итого:				13 000,00

КОСГУ: 226

40 171,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

40 171,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	5 850,00	1	5 850,00
2	Первичный медосмотр работников	10 600,00	1	10 600,00
3	Первичный медосмотр работников	7 800,00	1	7 800,00
Итого:				24 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд	3 876,90	1	1	3 876,90
2	Проезд	3 684,00	1	1	3 684,00
3	Проживание	3 250,00	1	1	3 250,00
4	Проезд	3 110,70	1	1	3 110,70
5	Проживание	2 000,00	1	1	2 000,00
Итого:					15 921,60

КОСГУ: 267

68 287,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

68 287,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Проезд к месту получения медицинских услуг	45 162,00	1	45 162,00
Итого:				45 162,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
-------	-----------------------	---	----------------------------	------------

1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	23 125,00	1	23 125,00
			Итого:	23 125,00

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

КВР: 119 **506 044,34**

КОСГУ: 213 **477 285,25**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **477 285,25**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	x	474 124,43
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 580 414,75	474 124,43
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	x	3 160,82
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 580 414,75	3 160,82
			Итого: 477 285,25

КОСГУ: 226 **7 323,50**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **7 323,50**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	x	7 275,00
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	24 250,00	7 275,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	x	48,50
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 250,00	48,50
			Итого: 7 323,50

КОСГУ: 267 **21 435,59**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **21 435,59**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	x	21 293,63
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	70 978,77	21 293,63
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	x	141,96
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 978,77	141,96
			Итого: 21 435,59

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **150 364,56**

КВР: 321 **150 364,56**

КОСГУ: 265 **150 364,56**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **150 364,56**

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с компенсацией расходов на проезд и провоз багажа при переезде из РКС к новому месту жительства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация расходов на проезд и провоз багажа при переезде из РКС к новому месту жительства	150 364,56
		Итого: 150 364,56

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **100 000,00**

КВР 851 **20 000,00**

КОСГУ: 291 **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	20 000,00
		Итого: 20 000,00

КВР 852 **20 000,00**

КОСГУ: 291 **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
		Итого: 20 000,00

КВР 853 **60 000,00**

КОСГУ: 292 **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	20 000,00
		Итого: 20 000,00

КОСГУ: 293

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 296

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

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

5 084 279,49

КВР 244

3 367 155,79

КОСГУ: 223

606 594,62

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

250 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	1 398,28	61,22	85 602,80
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	2 506,05	65,60	164 397,20
Итого:					250 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

356 594,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Холодное водоснабжение и водоотведение Оплата за декабрь 2023 года	356 594,62
Итого:		356 594,62

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

КОСГУ: 225

199 887,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

199 887,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 499,00	16 489,00
Итого:						16 489,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 487,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	2	7	1 100,00	15 400,00
Итого:						15 400,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на летнее содержание территории

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос, сбор, вывоз травы)	м2	6000	3,90	23 400,00
Итого:					23 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на обслуживание оборудования	услуга	1	163 600,00	163 600,00
Итого:					163 600,00

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

КОСГУ: 226

342 308,30

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

342 308,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Курсы повышения квалификации "Организация отдыха и оздоровления детей"	услуга	1	6 336,00	6 336,00
3	Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов	услуга	1	7 848,00	7 848,00
4	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
5	Курсы повышения квалификации	услуга	1	176 529,99	176 529,99
6	Оплата за декабрь 2023 года				5 273,11
Итого:					257 987,10

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Измерение микроклимата	услуга	24	284,40	6 825,60
	Показатели световой среды	услуга	27	315,60	8 521,20
	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	2	487,20	974,40
				Итого:	16 321,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сопровождению и обслуживанию базы данных в СКУД	услуга	1	8	8 500,00	68 000,00
					Итого:	68 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 816 135,92
800 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд «Города России»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «Центр детских инициатив»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «Достижения России»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «Природа России»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «Особо охраняемые природные территории ХМАО-Югры»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «Библиотечный вестник»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «Исторические личности прославившие страну»	шт	1	14 000,00	14 000,00
				Итого:	98 000,00
2	Облучатель-рециркулятор	шт	20	23 990,00	479 800,00
3	Стенд "Уголок по охране труда"	шт	1	9 000,00	9 000,00
4	Стенд	шт	10	19 300,00	193 000,00
				Всего:	779 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение видеодомофона

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеодомофон	шт	1	20 200,00	20 200,00
				Итого:	20 200,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

1 016 135,92

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флаг	шт	3	20 400,00	61 200,00
	Флаг	шт	1	1 800,00	1 800,00
	Флаг	шт	10	900,00	9 000,00
				Итого:	72 000,00
2	Стенд «Крупнейшие работодатели Российской Федерации»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «Будь в движении»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «Орлята России»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «Навигаторы детства»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенд «ГТО»	шт	1	14 000,00	14 000,00
	Стенды	шт	12	19 900,00	238 800,00
				Итого:	308 800,00
3	Устройство записи телефонных разговоров	шт	1	19 100,00	19 100,00
4	Рулонные шторы	шт	143	2 705,00	386 815,00
5	Стенд	шт	10	19 042,09	190 420,92
				Всего:	977 135,92

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение видеодомофона

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеодомофон	шт	1	39 000,00	39 000,00
				Итого:	39 000,00

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

КОСГУ: 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

14 431,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	203,5809	55,00	11 196,95
2	Масло моторное	литр	1	3 235,00	3 235,00
				Итого:	14 431,95

КОСГУ: 344

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 882,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стройматериалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краска акриловая фасадная	шт	6	2 647,00	15 882,00
				Итого:	15 882,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и запчастей для оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	шт	2	24 000,00	48 000,00
2	Компрессор для холодильника	шт	1	46 137,00	46 137,00
3	Лампа для бактерицидного облучателя	шт	40	750,13	30 005,00
Итого:					124 142,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запчастей для автомобиля

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Фильтр масляный	шт	1	465,00	465,00
	Фильтр воздушный	шт	1	400,00	400,00
Итого:					865,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных инструментов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Валик	шт	4	201,00	804,00
	Валик	шт	6	199,00	1 194,00
	Кисть круглая	шт	10	199,00	1 990,00
	Колер	шт	2	65,00	130,00
Итого:					4 118,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Конверт	шт	295	8,00	2 360,00
	Тетраль 12л	шт	100	18,00	1 800,00
	Тетраль 24л	шт	100	21,85	2 185,00
	Папка-регистратор 80 мм	шт	50	195,00	9 750,00
	Папка-регистратор 50 мм	шт	20	195,00	3 900,00
Итого:					19 995,00
2	Конверт	шт	550	20,00	11 000,00
	Конверт	шт	150	10,00	1 500,00
	Ручка гелевая	шт	150	40,00	6 000,00
	Клей-карандаш	шт	25	40,00	1 000,00
	Скотч (клеякая лента)	шт	20	35,00	700,00
	Скотч (клеякая лента)	шт	30	20,00	600,00
	Скотч (клеякая лента)	шт	11	50,00	550,00
	Корректирующая лента	шт	4	100,00	400,00
	Папка-скоросшиватель	шт	40	10,00	400,00
	Файл-вкладыш с перфорацией	шт	10	250,00	2 500,00
	Карандаш простой	шт	10	15,00	150,00
	Скобы для степлера	шт	30	70,00	2 100,00
Итого:					26 900,00
3	Личная карточка обучающихся	шт	500	15,00	7 500,00
Всего:					54 395,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумажные полотенца «Нежная»	шт	300	54,00	16 200,00
	Дезинфицирующие таблетки ДЭЗ-ХЛОР	шт	20	400,00	8 000,00
	Мешки для мусора	шт	30	65,00	1 950,00
	Мыло жидкое	шт	30	250,00	7 500,00
	Перчатки латексные сверхпрочные	шт	9	400,00	3 600,00
	Полотно вафельное	шт	2	2 500,00	5 000,00
	Полотно нетканое холстопршивное	шт	2	2 500,00	5 000,00
	Порошок чистящий «Бархат Пемоксоль»	шт	100	35,00	3 500,00
	Сода кальцинированная	шт	20	35,00	700,00
	Средство моющее универсальное «Прогресс»	шт	30	350,00	10 500,00
	Туалетная бумага	шт	300	15,00	4 500,00
	Итого:				
2	Перчатки	шт	64	200,00	12 800,00
	Мыло жидкое	шт	13	550,00	7 150,00
Итого:					19 950,00
3	Доводчик	шт	9	2 222,00	19 998,00
4	Рассада цветов	шт	400	50,00	20 000,00
5	Цветы для клумбы	шт	400	50,00	20 000,00
6	Мыло жидкое	шт	303	66,00	19 998,00
Всего:					166 396,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение знаков пожарной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Знак пожарной безопасности "На право"	шт	100	40,00	4 000,00
	Знак пожарной безопасности "На лево"	шт	100	60,00	6 000,00
Итого:					10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	100	120,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 717 123,70

660 803,51

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	850,00	2 365,79	346 900,00
				Итого:	346 900,00
2	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	195 000,00	9,24	102 000,00
				Итого:	102 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	1 760,00	61,22	68 313,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	140,00	2 365,79	143 589,91
				Итого:	211 903,51
				Всего:	660 803,51

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

1 010 729,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения Оплата за декабрь 2023 года	1 010 729,00
		Итого: 1 010 729,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

45 591,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	2 713,76	8,40	22 795,60
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	2 467,06	9,24	22 795,59
				Итого:	45 591,19

ИТОГО

7 547 061,74

И.о. директора МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Т.В. Прибыткова

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	428 472,86
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	428 472,86

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 334 247,97

КВР: 112 334 247,97

КОСГУ: 214 334 247,97

Код субсидии: 2.4.0001.0010 334 247,97

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 334 247,97

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	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	334 247,97
Итого:		334 247,97

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 94 224,89

КВР 244 46 993,69

КОСГУ: 223 46 993,69

Код субсидии: 2.4.0001.0010 46 993,69

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 46 993,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	46 993,69
Итого:		46 993,69

КВР 247 47 231,20

КОСГУ: 223 47 231,20

Код субсидии: 2.4.0001.0010 47 231,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 47 231,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	47 231,20
Итого:		47 231,20

ИТОГО

428 472,86

И.о. директора МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Т.В. Прибыткова

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева