



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 32

[Handwritten signature]

Л.Н. Прогонюк
(расшифровка подписи)

подпись
22

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от " 15 " 01 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел I. 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	x	x	2 069 474,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	332 206 578,23	341 685 486,79	346 107 202,31	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	316 815 665,20	326 634 576,76	330 620 752,66	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	309 173 830,22	318 992 741,78	322 978 917,68	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 641 834,98	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	14 990 913,03	14 650 910,03	15 086 449,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	14 990 913,03	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
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	334 026 053,21	341 435 486,79	345 857 202,31	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	302 586 092,99	312 429 750,47	316 697 634,71	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	229 838 924,07	237 229 687,41	240 897 389,88	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 157 853,45	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	0,00	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	61 056,51	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 на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	69 528 258,96	71 770 557,99	72 870 179,25	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	69 411 355,06	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	0,00	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	18 439,06	18 439,06	18 439,06	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	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 (включенные 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
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	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 за закупку товаров, работ и услуг)	2500	900	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	2600	000	000	30 099 321,22	27 923 801,32	28 096 394,60	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	125 617,60	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	1 487 731,49	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	2 184 109,92	2 184 109,92	2 184 109,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 467 724,20	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	8 059 267,96	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	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	887 199,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	8 948 348,16	9 061 227,07	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	2 821 591,16	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	900	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	30 099 321,22	27 923 801,32	28 096 394,60	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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	14 764 639,10	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	15 334 682,12	13 159 162,22	13 331 755,50	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	11 138 622,91	11 204 504,13	11 377 097,41	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	11 138 622,91	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	11 204 504,13	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	11 377 097,41	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 законом вторым пунктом 1 статьи 183 бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	600 399,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	600 399,00	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	3 595 660,21	1 954 658,09	1 954 658,09	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	3 595 660,21	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	15 334 682,12	13 159 162,22	13 331 755,50	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	15 334 682,12	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	13 159 162,22	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	13 331 755,50	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

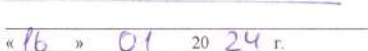

А.М. Глазкова
« 13 » 01 20 24 г.


Д.В. Гофман
« 16 » 01 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

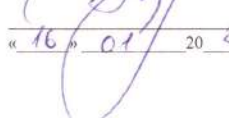
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



И.П. Замятина
« 22 » 01 20 24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
« 16 » 01 20 24 г.

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


Т.А. Мицкевич
« 16 » 01 20 24 г.

16.01.24 

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	309 173 830,22
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>309 173 830,22</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>307 147 284,82</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	16 853 058,69
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):	286 103 630,99
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 111	218 436 301,92
КОСГУ: 211	217 436 301,92
Код субсидии: 2.4.0001.2101	217 436 301,92
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	217 436 301,92

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	16 108 433,53
Фонд заработной платы в год	193 301 202,41
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:	217 436 301,92

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

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	50,00	100	200,00	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

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

КВР: 112	1 884 661,99
КОСГУ: 214	1 823 605,48
Код субсидии: 2.40001.0000	1 823 605,48
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	1 823 605,48

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 получателей выплаты, 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
Итого:					68 000,00

КОСГУ: 267	61 056,51
Код субсидии: 2.40001.0000	61 056,51
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	61 056,51
Итого:		61 056,51

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	65 782 667,08
КОСГУ: 213	65 764 228,02
Код субсидии: 2.40001.0000	98 464,84
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	98 464,84

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	98 464,84
Итого:		98 464,84

КОСГУ: 267	18 439,06
Код субсидии: 2.40001.0000	18 439,06
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	18 439,06
Итого:		18 439,06

Код субсидии: 2.4.0001.2101	65 665 763,18
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	65 665 763,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	65 665 763,18
Итого:		65 665 763,18

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **50 000,00**

КВР: 321 **50 000,00**

КОСГУ: 264 **50 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **50 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **50 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
Итого:		50 000,00

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): **21 829 560,23**

КВР 244 **12 928 443,27**

КОСГУ: 221 **125 617,60**

Код субсидии: 2.40001.0000 **125 617,60**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **125 617,60**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	7	11	348,00	26 796,00
2	Представление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	7	11	702,00	54 054,00
3	Представление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	5	11	210,00	11 550,00
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	1	11	831,60	9 147,60
5	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	1	11	403,20	4 435,20
6	Оказание услуг междугородной связи и внутризоновых соединений					10 000,00
7	Оплата за декабрь 2023 года					9 634,80
Итого:						125 617,60

КОСГУ: 223
 Код субсидии: 2.40001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 190 737,80
 1 190 737,80
 1 190 737,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	2 190,00	55,86	122 333,40
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 980,00	55,86	110 602,80
	Услуги водоотведения 1 полугодие	3 710,00	59,86	222 080,60
	Услуги водоотведения 2 полугодие	3 610,00	59,86	216 094,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	3 710,00	10,73	39 808,30
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	3 610,00	10,73	38 735,30
Оплата за декабрь 2023 года				200 000,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				749 655,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	299,20	753,73	225 516,02
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	286,00	753,73	215 566,78
	Оплата за декабрь 2023 года			
в том числе:				0,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				441 082,80
				Итого: 1 440 737,80
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				250 000,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 190 737,80

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

КОСГУ: 225
 Код субсидии: 2.40001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 626 321,86
 1 626 321,86
 1 626 321,86

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	100	200,00	20 000,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5, (ОУ-8)	шт.	5	219,00	1 095,00
				Итого:	21 095,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр LADA GRANTA 219410	услуга	1	913,00	913,00
				Итого:	913,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	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	Сумма, руб
1	Дератизация	10 360	0,35	11	39 886,00
2	Дезинсекция	10 360	0,35	11	39 886,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				2 900,80
Итого:					82 672,80
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					36 985,20
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					45 687,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	12	11	166,32	21 954,24
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
3	Оплата за декабрь 2023 года					2 478,96
Итого:					29 747,52	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 983,36	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					21 764,16	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 950,00	21 450,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 950,00
Итого:					23 400,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					13 398,00	
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	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, 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	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	11,70	2	2	234 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	398,00	19,00	1	1	7 562,00
3	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	15,00	2	3	450 000,00
4	Механизированная уборка крыльца	800,00	125,00	2	3	600 000,00
5	Оплата за декабрь 2023 года					124 562,00
Итого:					1 416 124,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					266 104,00	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 150 020,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	2	9	1 100,00	19 800,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					2 200,00
Итого:						22 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					5 500,00
Итого:						66 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, 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 покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га.	Стоимость 1 га в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Покос	0,5961	96 000,00	2	114 451,20
Итого:					114 451,20
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					104 317,50
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 133,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	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	3 657 721,20
Код субсидии: 2.40001.0000	2 395 290,56
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	1 581 739,20

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	204	120,00	24 480,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				1 860,00
Итого:					26 340,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 300,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 040,00

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	108	4 000,00	432 000,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	121	4 500,00	544 500,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	3 500,00	35 000,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	17	3 500,00	59 500,00
Итого:					1 071 000,00
в том числе					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					926 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					145 000,00

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	13	1 400,00	18 200,00
2	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	1 700,00	22 100,00
3	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	1 000,00	7 000,00
4	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	1 100,00	7 700,00
Итого:					55 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	2	5 000,00	10 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	3 500,00	7 000,00
3	Курсы по охране труда	чел	5	2 300,00	11 500,00
Итого:					28 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	40	1 102,00	44 080,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	1 500,00	45 000,00
Итого:					89 080,00

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
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

97 000,00
62 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	12 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

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

35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	35 000,00	35 000,00
Итого:					35 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 165 430,64
1 165 430,64

Обоснования (расчеты) расходов на 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

5 630 161,03
5 630 161,03
5 630 161,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	5 580 161,03
Итого:		5 580 161,03

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	1 650,00	54,00	89 100,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				5 000,00
				Итого:	94 100,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 046,95
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					74 053,05

КОСГУ: 346 **600 199,40**
Код субсидии: 2.40001.0000 **185 199,40**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **150 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	500,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
				Итого:	150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 **35 199,40**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	220	80,00	17 600,00
2	Хозяйственные товары	шт	219	80,00	17 520,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	79,40	79,40
				Итого:	35 199,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **415 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 **415 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	4 150,00	415 000,00
				Итого:	415 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 290,00	2 158,57	2 784 555,30
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	850,00	2 158,57	1 834 784,50
	Оплата за декабрь 2023 года			1 879 453,38
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				448 900,99
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 757 098,98
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				4 292 793,21
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	260 000,00	8,40	2 184 000,00
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	195 000,00	8,40	1 638 000,00
	Оплата за декабрь 2023 года			515 591,19
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				45 591,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				470 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 822 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 690,00	55,86	94 403,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 760,00	55,86	98 313,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	135,00	2 158,57	291 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	140,00	2 158,57	302 199,80
	Оплата за декабрь 2023 года			100 000,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				786 323,75
Итого:				11 722 708,12
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				45 591,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				448 900,99
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 327 098,98
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				8 901 116,96

ИТОГО

309 173 830,22

Директор МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Л.Н. Прогонюк

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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	14 990 913,03
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>14 990 913,03</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>14 990 913,03</i>
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	569 703,00
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	30 696,00

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: 2.03.2.01.53030.000000	10 600 001,54

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: 2.03.2.01.53030.000000	3 201 200,46

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 201 200,46
Итого	3 201 200,46

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

136 691,42

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого		136 691,42

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

600 399,00

КВР 244

600 399,00

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

КОСГУ: 226

569 703,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

569 703,00

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 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
2	Расходы на оплату услуг по демонтажу старых ворот, приобретению, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ	услуга	1	549 703,00	549 703,00
Итого					569 703,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

30 696,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

30 696,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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	21 854,00	21 854,00
2	Тонометр с возрастными манжетами	шт	2	4 421,00	8 842,00
Итого:					30 696,00

ИТОГО

14 990 913,03

Директор МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Л.Н. Прогонюк

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. **9 432 837,10**

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 предоставленныя 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	Знаатоки 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	Всего, 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 **3 253 098,98**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 **3 253 098,98**

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Прочие поступления	3 253 098,98
Итого		3 253 098,98

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	Ед. изм.	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 деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **1 757 700,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **1 350 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 **1 350 000,00**

Отраслевой код: 2.12.0.10.00000 000000 **1 350 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.	
Месячный фонд заработной платы	112 500,00	
Фонд заработной платы в год	1 350 000,00	
Итого		1 350 000,00

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: 119 407 700,00

КОСГУ: 213 407 700,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 407 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	407 700,00
Итого:		407 700,00

2. 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

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 575 137,10

КВР 244 4 753 545,94

КОСГУ: 223 250 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 250 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 0,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	2 190,00	55,86	122 333,40
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 980,00	55,86	110 602,80
	Услуги водоотведения 1 полугодие	3 710,00	59,86	222 080,60
	Услуги водоотведения 2 полугодие	3 610,00	59,86	216 094,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	3 710,00	10,73	39 808,30
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	3 610,00	10,73	38 735,30
	Оплата за декабрь 2023 года			200 000,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				749 655,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	299,20	753,73	225 516,02
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	286,00	753,73	215 566,78
Оплата за декабрь 2023 года				50 000,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				441 082,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Итого:				1 440 737,80
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 190 737,80
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				250 000,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

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

КОСГУ: 225

557 788,06

Отраслевой код: 2 22.0.10.00000.000000

557 788,06

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

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	10 360	0,35	11	39 886,00
2	Дезинсекция	10 360	0,35	11	39 886,00
3	Оплата за декабрь 2023 года				2 900,80
Итого:					82 672,80
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
					45 687,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					36 985,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	12	11	166,32	21 954,24
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
3	Оплата за декабрь 2023 года					2 478,96
Итого:						29 747,52
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
						21 764,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
						7 983,36

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 950,00	21 450,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 950,00
Итого:						23 400,00
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						
						13 398,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	11,70	2	2	234 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	398,00	19,00	1	1	7 562,00
3	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	15,00	2	3	450 000,00
4	Механизированная уборка крыльца	800,00	125,00	2	3	600 000,00
5	Оплата за декабрь 2023 года					124 562,00
Итого:						1 416 124,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
						1 150 020,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
						266 104,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	2	9	1 100,00	19 800,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					2 200,00
Итого:						22 000,00
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						
						13 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					5 500,00
Итого:						66 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
						16 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га, в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Покос	0,5961	96 000,0000	2,0000	114 451,2000
Итого:					114 451,20
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 133,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					104 317,50

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на обслуживание оборудования	услуга	1	100 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

1 240 300,00
314 300,00
926 000,00
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	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
3	Курсы повышения квалификации	услуга	1	180 000,00	180 000,00
Итого:					242 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	204	120,00	24 480,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				1 860,00
Итого:					26 340,00
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 040,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Сопровождению и обслуживанию базы данных в СКУД	услуга	1	8	7 000,00	56 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					7 000,00
Итого:					63 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуг периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	108	4 000,00	432 000,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	121	4 500,00	544 500,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	3 500,00	35 000,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	17	3 500,00	59 500,00
Итого:					1 071 000,00
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					145 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					926 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 398 410,93
1 382 275,01
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	50	10 000,00	500 000,00
2	Государственная символика	к-т	1	132 275,01	132 275,01
3	Бактерицидный облучатель	шт	50	15 000,00	750 000,00
Итого:					1 382 275,01

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	35	10 000,00	350 000,00
2	Стенд	шт	50	10 000,00	500 000,00
3	Жалюзи	шт	10	16 000,00	160 000,00
4	Жалюзи	шт	1	6 135,92	6 135,92
Итого:					1 016 135,92

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

КОСГУ: 343

20 046,95

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 650,00	54,00	89 100,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				5 000,00
Итого:					94 100,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					74 053,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 046,95

КОСГУ: 346

287 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

275 000,00

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	10	6 000,00	60 000,00
2	Компрессор для холодильника	шт	1	15 000,00	15 000,00
3	Лампа для бактерицидного облучателя	шт	40	1 250,00	50 000,00
Итого:					125 000,00

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	200	500,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага белая А4	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

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

КВР 247

2 821 591,16

КОСГУ: 223

2 821 591,16

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

448 900,99

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

0,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

2 327 098,98

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

45 591,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 290,00	2 158,57	2 784 555,30	
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	850,00	2 158,57	1 834 784,50	
	Оплата за декабрь 2023 года			1 879 453,38	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 292 793,21
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					448 900,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 757 098,98
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	260 000,00	8,40	2 184 000,00	
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	195 000,00	8,40	1 638 000,00	
	Оплата за декабрь 2023 года			515 591,19	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					45 591,19
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 822 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					470 000,00

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 690,00	55,86	94 403,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 760,00	55,86	98 313,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	135,00	2 158,57	291 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	140,00	2 158,57	302 199,80
Оплата за декабрь 2023 года				100 000,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				786 323,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
				Итого: 11 722 708,12
в том числе				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				8 901 116,96
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				45 591,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				448 900,99
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 327 098,98

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



9 432 837,10

Л.И. Прогинок

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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): 46 993,69

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

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

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

Директор МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Л.Н. Прогонюк

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова