

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 44

(руководитель учреждения)



Р.С. Чаппарова

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

" 16 " 09 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 335 414,35	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	372 520 194,68	341 091 442,64	327 763 174,97	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	342 265 787,38	327 259 651,61	314 329 125,32	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	332 592 913,38	324 699 056,57	311 768 530,28	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	58 844,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	9 614 030,00	2 560 595,04	2 560 595,04	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	30 234 407,30	13 831 791,03	13 434 049,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	30 234 407,30	13 831 791,03	13 434 049,65	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	373 855 609,03	341 091 442,64	327 763 174,97	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	316 225 383,04	302 881 105,75	289 411 614,64	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	239 944 833,47	229 959 844,20	220 098 389,21	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	993 773,58	904 800,00	904 800,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 450 933,30	2 433 480,48	1 789 089,90	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	223 512,05	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	0,00	60 480,24	60 480,24	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	72 598 330,64	69 522 500,83	66 558 855,29	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	72 463 340,69	69 447 871,94	66 469 713,55	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	78 463,73	6 338,97	20 851,82	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	6 526,22	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	0,00	18 289,92	18 289,92	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	48 476,76	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	48 476,76	0,00	0,00	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	48 476,76	0,00	0,00	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	3 883 149,00	3 558 260,00	3 493 025,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 860 844,00	3 556 955,00	3 491 720,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	500,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	0,00	0,00	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
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	500,00	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	500,00	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	53 698 100,23	34 652 076,89	34 858 535,33	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	214 542,00	206 598,24	192 628,80	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	2 018 325,35	1 893 810,87	1 743 810,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	3 386 400,68	2 275 931,02	2 409 700,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 560 338,32	6 226 027,30	6 226 027,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	29 092,49	25 941,33	25 941,33	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	8 554 663,90	5 907 678,89	5 907 678,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	30 178,00	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	74 100,00	85 500,00	85 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	1 464 846,60	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	15 863 716,87	800 147,78	800 147,78	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	176 448,00	14 160,00	14 160,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	13 332 498,89	15 077 143,99	15 299 832,90	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	2 992 949,13	2 139 137,47	2 153 106,91	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	53 698 100,23	34 652 076,89	34 858 535,33	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	22 458 359,38	13 570 160,68	7 721 982,50	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	x	0,00	1 429 839,32	3 220 000,00	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	x	0,00	0,00	4 058 017,50	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	x	31 239 740,85	19 652 076,89	19 858 535,33	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	12 756 999,20	17 077 321,85	17 283 780,29	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	12 756 999,20	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	17 077 321,85	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	17 283 780,29	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	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	x	15 895 974,27	14 160,00	14 160,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	15 895 974,27	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	14 160,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	14 160,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 586 767,38	2 560 595,04	2 560 595,04	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 586 767,38	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	2 560 595,04	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	2 560 595,04	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	31 239 740,85	19 652 076,89	19 858 535,33	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	31 239 740,85	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	19 652 076,89	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	19 858 535,33	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

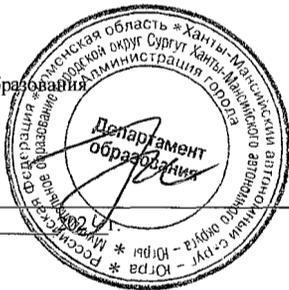
Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева
«09» 09 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Н. Глазкова
«09» 09 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



И.П. Замятина
И.П. Замятина

«16» 09

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина
«12» 09 2024 г.

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

Т.А. Мицкевич
«12» 09 2024 г.

12 09 24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 486 513,78

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 486 513,78

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 0,00

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): 442 329,99

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 2120):

КВР: 112 442 329,99

КОСГУ: 214 442 329,99

Код субсидии : 2.40001.0010 442 329,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	442 329,99
Итого	442 329,99

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 44 183,79

КВР: 244 44 183,79

КОСГУ: 223 44 183,79

Код субсидии: 2.4.0001.0010 44 183,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	85,80	821,568	70 490,53
Итого:				70 490,53

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	44 183,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 306,74

ИТОГО

486 513,78

Директор МБОУ СПШ № 44

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Р.С. Чаппарова

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания		
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		332 592 913,38
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>		
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета		28 914 783,05
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования		
		301 278 372,43
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>		
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета		1 016 586,66
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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		
		1 383 171,24
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в целях социального обеспечения, за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного социального медицинского страхования		
		58 844,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	
Код вида финансового обеспечения:	4	332 651 757,38
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110):		
КВР	1.1.1	226 590 195,36
КОСГУ:	2.1.1	225 596 421,78
Код субсидии:	2.4.0001.2101	225 596 421,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы за период с января по август	120 269 636,08
1	Фонд заработной платы за период с сентября по декабрь	58 631 127,00
2	Единовременная выплата к отпуску	8 399 491,08
3	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	3 640 000,00
4	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	745 419,85
5	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	3 596 316,93
6	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2024 - 19 242 руб. с учетом РКиСН)	7 483 347,45
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	22 831 083,39
Итого		225 596 421,78

КОСГУ:	2.6.6	993 773,58
Код субсидии:	2.4.0001.2101	993 773,58
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 039,73	82	3	993 773,58
Итого					993 773,58

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 2120):

КВР	112	2 095 505,36
КОСГУ:	214	2 003 603,31
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 003 603,31
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

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

	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	122	1 846 412,66
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	7 209,65	1	7 209,65
Итого		х	х	1 853 622,31

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество работников, чел.	Норма на 1 чел.	Количество выплат, мес.	Сумма взноса, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости возмещение расходов на	1	8 500,00	8	68 000,00
2	оплату стоимости найма жилых помещений	1	8 500,00	6	51 000,00
Итого			х	х	119 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения Видинеева Ю.А. в г.Уфу	12 930,00	1	12 930,00
2	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения	18 051,00	1	18 051,00
Итого		х	х	30 981,00

КОСГУ: 226 91 902,05
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 91 902,05
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество билетов /дней	Сумма, руб.
<i>Командировочные расходы педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования</i>					
1	Проезд г. Сургут - г. Ханты-Мансийск - г. Сургут	1	1 200,00	2	2 400,00
2	Проезд г. Сургут - г. Ханты-Мансийск	1	1 200,00	1	1 200,00
3	Проезд на личном транспорте г. Сургут - г. Ханты-Мансийск - г. Сургут	1	2 487,27	1	2 487,27
4	Проезд на личном транспорте г. Сургут - г. Ханты-Мансийск - г. Сургут	1	1 814,78	1	1 814,78
5	Проживание в г. Ханты-Мансийск	2	3 500,00	3	21 000,00
6	Проживание в г. Ханты-Мансийск	1	3 500,00	18	63 000,00
Итого					91 902,05

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140):

КВР 119 68 258 583,10
 КОСГУ: 2.1.3 68 208 583,10
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 68 130 119,37
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	<i>Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	67 678 926,53
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	225 596 421,78	30,0%	67 678 926,53
2	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	451 192,84
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	225 596 421,78	0,2%	451 192,84
Итого				68 130 119,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000 78 463,73
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 78 463,73

Расходное обязательство: 04-2601

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	259 813,68	30,2%	78 463,73
Итого				78 463,73

КОСГУ: 2.6.6 50 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	165 562,91	30,2%	50 000,00
Итого				50 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 48 476,76

КВР 3.2.1 48 476,76
КОСГУ: 2.6.4 48 476,76
Код субсидии: 2.4.0001.2101 48 476,76
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	4 039,73	4	3
Итого				48 476,76

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 862 149,00

КВР 8.5.1 3 860 844,00
КОСГУ: 2.9.1 3 860 844,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 860 844,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на налоги:

№ п/п	Наименование расходов	Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2023г. (Пр.Пролетарский 5/1)	49 397 396,40	1,3	160 542
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2023г. (ул.Пионерная 1)	23 899 407,84	1,3	77 673
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2023г.	41 179 909,00	2,2	905 958
4	Уплата налога на имущество за I-III кв. 2024г.	123 485 046	2,2	2 716 671
Итого		х	х	3 860 844,00

КВР 8.5.2 1 305,00
КОСГУ: 2.9.1 1 305,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 305,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на налоги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	87,00	15	1 305,00
Итого		х	х	1 305,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 18 464 348,91

КВР 2.44 18 464 348,91
КОСГУ: 2.2.1 204 330,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 204 330,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма с НДС 20%, руб.
с 01.12.2023-31.12.2023						
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	9	1	336,00	3 628,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	1	693,00	7 484,40
Всего						11 113,20
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	1	336,00	1 612,80
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	1	693,00	3 326,40
Всего						4 939,20
ИТОГО 2023						16 052,40

с 01.01.2024-31.01.2024						
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	9	1	336,00	3 628,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	1	693,00	7 484,40
Всего						11 113,20
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	1	336,00	1 612,80
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	1	693,00	3 326,40
Всего						4 939,20
с 01.02.2024-30.11.2024						
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	9	10	353,00	38 124,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	10	727,00	78 516,00
3	Внутризоновая связь	усл.ед.	30	10	7,07	2 545,20
4	Междугородская связь	усл.ед.	10	10	9,50	1 140,00
Всего						120 325,20
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	10	353,00	16 944,00
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	10	727,00	34 896,00
5	Автоматический определитель номера	Единовременный платеж	1	1	50,00	60,00
Всего						51 900,00
ИТОГО 2024						188 277,60
ВСЕГО						204 330,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	1 717 039,87
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 717 039,87
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1</i>						
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	56,9999	24,816	1 414,51
		м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,0000	24,816	26 801,28
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	397,1701	27,252	10 823,68
Итого						39 039,47
2	Услуги по утилизации стоков	м3	с 01.01.2024 по 30.11.2024	191,00000	245,00	46 795,00
Итого						46 795,00
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1</i>						
3	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	452,9839	55,86	25 303,68
		м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 366,6220	55,86	132 199,50
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 368,4443	61,224	83 781,63
4	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	947,7182	59,856	56 726,62
		м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 218,8560	59,856	312 379,84
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 963,3899	65,604	194 410,23
Итого						804 801,50
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	85,80	821,568	70 490,53
		м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	483,50000	821,568	397 228,13
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	250,54605	946,848	237 229,03
Итого						704 947,69
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета						44 183,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						660 763,90
6	Услуги по утилизации стоков	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	63,83673	245,00	15 640,00
7	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	158,42036	946,848	150 000,00
Итого						165 640,00
ВСЕГО						1 761 223,66
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета						44 183,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 717 039,87

КОСГУ: 2.2.5 2 579 377,83
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 579 377,83
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Площадь обработки, кв. м.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					11 731,40
1	Дератизация 01.01.2024-30.11.2024	2 715,6	0,24	9	5 865,70
2	Дезинсекция 01.01.2024-30.11.2024	2 715,6	0,24	9	5 865,70
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					59 727,61
3	Дератизация 01.01.2024-30.11.2024	12 708,00	0,23000008	10	29 228,41
4	Дезинсекция 01.01.2024-30.11.2024	12 708,00	0,24000000	10	30 499,20
Итого					71 459,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4	15	140,00	2 100,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4(3), ОП-5(3)	83	140,00	11 620,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8(3)	10	140,00	1 400,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	16	140,00	2 240,00
5	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	1	140,00	140,00
Итого				17 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
01.12.2023-31.12.2023					2 795,76
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	11	1	166,32	1 829,52
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	2	1	483,12	966,24
01.01.2024-30.11.2024					30 753,36
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	11	11	166,32	20 124,72
4	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	2	11	483,12	10 628,64
Итого					33 549,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м.	Стоимость 1 кв. м. руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории 01.12.2023-31.12.2023	5 402,30	7,87	3	127 548,30
2	Очистка крыши от снега и наледи 01.12.2023-31.12.2023	3 458,50	7,53	2	52 085,01
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли 01.12.2023-31.12.2023	210,00	27,82	2	11 684,40
Итого					191 317,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м.	Стоимость 1 кв. м. руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					371 604,09
1	Механизированная уборка территории 19.01.2024-10.04.2024	2 405,30	17,90	7	301 384,09
2	Очистка крыши от снега и наледи 19.01.2024-10.04.2024	1 458,50	10,00	4	58 340,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли 19.01.2024-10.04.2024	90,00	33,00	4	11 880,00
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					471 364,10
1	Механизированная уборка территории 19.01.2024-10.04.2024	2 997,00	17,90	7	375 524,10
2	Очистка крыши от снега и наледи 19.01.2024-10.04.2024	2 000,00	10,00	4	80 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли 19.01.2024-10.04.2024	120,00	33,00	4	15 840,00
Итого					842 968,19

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	2	12	1 642,20	39 412,80
Итого					39 412,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов пр. Пролетарский, д. 5/1	6	10	695,00	41 700,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов ул. Пионерная, д. 1	2	9	695,00	12 510,00
Итого					54 210,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре пр. Пролетарский, д.5/1	1	12	8 000,00	96 000,00
2	Техническое обслуживание системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ул. Пионерная, д.1	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого		х	х	х	138 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	2	12	5 000,00	120 000,00
Итого		х	х	х	120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации пр.Пролетарский, д.5/1	1	12	6 500,00	78 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации ул.Пионерная, д.1	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого		х	х	х	108 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения пр.Пролетарский, д.5/1	1	12	7 500,00	90 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ул.Пионерная, д.1	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого		х	х	х	132 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	1 990,00	47 760,00
Итого		х	х	х	47 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату технического осмотра и выпуск автомобиля на линию:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому осмотру и выпуск автомобиля на линию	услуг	21	164,50	3 454,50
2	Оказание услуг по техническому осмотру и выпуск автомобиля на линию	услуг	196	164,50	32 242,00
3	Оказание услуг по техническому осмотру и выпуск автомобиля на линию	услуг	1	116,50	116,50
Итого			х	х	35 813,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кратность обследования	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.	
Лабораторные исследования бассейна						150 000,00	
1	Измерение микроклимата	усл.ед	2	7	250,00	3 500,00	
2	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	усл.ед	4	10	300,00	12 000,00	
3	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	усл.ед	4	10	240,00	9 600,00	
4	Микробиологическое исследование воды бассейна	усл.ед	20	2	2 100,00	84 000,00	
5	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	4	1	1 012,00	4 048,00	
6	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	3	1	1 012,00	3 036,00	
7	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды	усл.ед	9	1	2 060,00	18 540,00	
8	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	усл.ед	1	12	300,00	3 600,00	
9	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки	усл.ед	1	4	1 900,00	7 600,00	
10	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл.ед	2	1	438,00	876,00	
11	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	8	1	400,00	3 200,00	
Итого					х	х	150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по ремонту кабинета технологии	услуга	1	597 388,00	597 388,00
Итого			х	х	597 388,00

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

КОСГУ: 2.2.6 5 258 777,27
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 819 206,24
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 860 493,58

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
<i>период с 19-00 ч 30.12.2022 года по 19-00 ч 30.11.2024 года (Пн. - Сб.: 7.00 - 19.00)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 30.12.2023-31.12.2023	2	744	119,70	178 113,60
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 01.01.2024-30.11.2024		8 035	119,70	1 923 579,00
Итого		х	х	х	2 101 692,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 30.12.2023-31.12.2023	час	1488	12,45	18 525,60
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.01.2024-30.11.2024	час	16080	12,45	200 196,00
Итого			х	х	218 721,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуг	218	50,00	10 900,00
Итого					10 900,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	7	168,00	1 176,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	15	192,00	2 880,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	58	348,00	20 184,00
4	Женщина после 40 лет	чел.	84	360,00	30 240,00
5	Водитель	усл.ед.	1	164,00	164,00
Итого					54 644,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Предварительный медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	8	800,00	6 400,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	8	850,00	6 800,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	20	1 000,00	20 000,00
5	Женщина после 40 лет	чел.	31	1 300,00	40 300,00
Итого					73 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	64	637,00	40 768,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (предварительная)	чел.	26	1 102,00	28 652,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (предварительная)	усл.ед.	1	580,00	580,00
Итого					70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	3	42	500,00	63 000,00
Итого						63 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения сотрудников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности»	чел.	3	2 000,00	6 000,00
2	Программа повышения квалификации «Преподаватель программы обучения организации и приемам оказания первой помощи»	чел.	2	3 500,00	7 000,00
3	Программа повышения квалификации «Обучение в области пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности»	чел.	3	1 100,00	3 300,00
4	Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	чел.	2	1 850,00	3 700,00
Итого					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторно-инструментальные исследования и измерение в рамках производственного контроля (микроклимат помещений, исследования воды)	услуга	475	517,82	245 964,50
2	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	4	517,720	2 070,88
Итого					248 035,38

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 598,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (28 152,00*30%)				8 445,60
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				0,90
Итого:					36 598,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

922 114,16

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	270	345,62	40	783 866,16
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	200	345,62	40	138 248,00
Итого:							922 114,16

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 383 171,24

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 383 171,24

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	270	345,62	60	1 175 799,24
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	200	345,62	60	207 372,00
Итого:							1 383 171,24

Код субсидии: 2.4.0001.2101

56 399,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

26 606,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации	чел.	1	7 990,00	7 990,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации	чел.	1	9 500,00	9 500,00
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" средства защиты информации Secret Net Studio 8 (ФИС ФРДО)	ед.	1	7 169,00	7 169,00
4	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год	ед.	1	1 947,50	1 947,50
Итого					26 606,50

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	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	ед.	1	7 169,00	7 169,00
2	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение одного года	ед.	1	18 200,00	18 200,00
3	Сертификат активация сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год	ед.	1	1 947,50	1 947,50
4	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition.Media Pack	ед.	1	1 516,79	1 516,79
5	Дистрибутив VipNet Client for Windows 4.x (KC2)	ед.	1	960,00	960,00
Итого			х	х	29 793,29

КОСГУ: 2.2.7 29 092,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000 29 092,49

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 14 674,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг страхования

№ 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	270	2,20	12 474,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	200	2,20	2 200,00
Итого			х	х	х	14 674,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 14 418,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	14 418,49	14 418,49
Итого			1	х	14 418,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 6 370 388,81

Код субсидии: 2.4.0001.0000 651 604,42

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 651 604,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Источник бесперебойного питания Line-Interactive	шт	1	18 000,00	18 000,00
Итого			х	х	18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Басконтактный термометр	шт	100	2 129,00	212 900,00
Итого			х	х	212 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бактерицидный рециркулятор	шт	17	20 750,00	352 750,00
2	Бактерицидный рециркулятор	усл.ед.	1	3 339,91	3 339,91
Итого			х	х	356 089,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф вытяжной в кабинет химии	шт.	1	360 000,00	360 000,00
Итого			х	х	360 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					64 614,51
Субвенции для обеспечения государственных гарантий					295 385,49

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

5 718 784,39
 5 718 784,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников и учебных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Учебники печатные общеобразовательного назначения					4 999 498,90
1	Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт.	32	763,95	24 446,40
2	География. 5-6 классы. Учебник	шт.	250	931,70	232 925,00
3	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	280	752,40	210 672,00
4	Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	300	800,25	240 075,00
5	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	260	590,15	153 439,00
6	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	260	590,15	153 439,00
7	Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	250	800,25	200 062,50
8	Музыка. 2 класс. Учебник	шт.	250	737,55	184 387,50
9	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	255	742,50	189 337,50
10	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	255	742,50	189 337,50
11	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	255	744,70	189 898,50
12	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	255	744,70	189 898,50
13	Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт.	250	755,70	188 925,00
14	Английский язык. 6 класс. Учебник	шт.	255	1 115,40	284 427,00
15	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт.	255	608,30	155 116,50
16	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт.	255	608,30	155 116,50
17	Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт.	32	657,25	21 032,00
18	Технология. 2 класс. Учебник	шт.	250	733,15	183 287,50
19	Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	300	1 005,40	301 620,00
20	Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	255	825,00	210 375,00
21	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	255	688,05	175 452,75
22	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	255	688,05	175 452,75
23	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	255	702,90	179 239,50
24	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	255	702,90	179 239,50
25	Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	300	880,00	264 000,00
26	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт.	255	722,15	184 148,25
27	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт.	255	722,15	184 148,25
Итого					4 999 498,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф вытяжной в кабинет химии	шт.	1	360 000,00	360 000,00
Итого					360 000,00
Субвенции для обеспечения государственных гарантий					295 385,49
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					64 614,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Многофункциональное устройство	шт.	8	52 987,50	423 900,00
Итого					423 900,00

КОСГУ: 3.4.3. 72 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 72 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка горюче - смазочных материалов	литр	1263	57,00	71 991,00
2	Поставка горюче - смазочных материалов	усл.ед.	1	9,00	9,00
Итого					72 000,00

КОСГУ: 3.4.6 2 071 054,64
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 640 847,93
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 43 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Среднее количество, ед.	Среднее количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Расходы в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)</i>					
1	Ватман формат А1	шт.	60	21,40	1 284,00
2	Клей карандаш	шт.	35	33,00	1 155,00
3	Картон цветной	набор	35	30,00	1 050,00
4	Краски акварельные	набор	35	30,00	1 050,00
5	Альбом для рисования	шт.	35	32,00	1 120,00
6	Цветная бумага	набор	35	32,00	1 120,00
7	Карандаши цветные 12 цветов	набор	35	60,00	2 100,00
8	Кисти ПИФАГОР	набор	35	70,00	2 450,00
9	Мел цветной	набор	35	100,00	3 500,00
10	Фломастеры	набор	35	100,00	3 500,00
11	Карандаши цветные 18 цветов	набор	35	130,00	4 550,00
12	Гуашь ГАММА	набор	35	300,00	10 500,00
13	Ножницы детские для творчества	шт.	35	190,00	6 650,00
Итого					40 029,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Папка-регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 80 мм, с уголком, (оранжевая-40шт, голубая -15шт).	шт	28	228,00	6 384,00
2	Папка-регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 50 мм, (голубая-10шт, красная-10шт, салатная-25).	шт	23	189,00	4 347,00
3	Скоросшиватель пластиковый с перфорацией BRAUBERG, А4, 140/180 мкм, фиолетовый	шт	50	17,30	865,00
4	Ручка гелевая с грипом BRAUBERG "Impulse", ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия письма 0,35 мм	шт	90	34,00	3 060,00
5	Клейкая лента упаковочная 48 мм x 100 м, прозрачная, толщина 45 микрон, BRAUBERG ORIGINAL	шт	30	79,00	2 370,00
6	Ножницы MAPED (Франция) "Essentials Soft", 210 мм, прорезиненные ручки, черносиние, европодвес	шт	15	150,00	2 250,00
7	Бейдж горизонтальный (60x90 мм), с клипсой и булавкой, мягкий, BRAUBERG	шт	60	30,00	1 800,00
8	Папки-файлы перфорированные плотные А4 BRAUBERG "ГЛЯНЦЕВЫЕ EXTRA 600" КОМПЛЕКТ 100 шт., ПЛОТНЫЕ, 60 мкм	шт	25	273,00	6 825,00
9	Ручка шариковая масляная с грипом PILOT "BPS-GP", СИНЯЯ, корпус прозрачный, 1 мм, линия письма 0,25 мм, BPS-GP-M, BPS-GP-M	шт	58	40,00	2 320,00
10	Набор текстовыделителей BRAUBERG 4 шт., АССОТИ, "Contract", линия 1-5 мм	шт	8	155,00	1 240,00
11	Корректирующая жидкость ERICH KRAUSE, 20 мл, флакон с кисточкой	шт	15	45,00	675,00
12	Корректирующая лента BRAUBERG "Maxi", увеличенная длина 5 мм x 25 м, белый/синий корпус, блистер	шт	15	135,00	2 025,00
13	Закладки клейкие неоновые BRAUBERG, 45x12 мм, 500 штук (5 цветов x 20 листов, КОМПЛЕКТ 5 штук)	комплект	20	225,00	4 500,00
14	Блок самоклеящийся (стикеры), BRAUBERG, НЕОНОВЫЙ, 76x76 мм, 400 листов, 8 цветов	шт	50	190,00	9 500,00
15	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 125 мкм, BRAUBERG	шт	3	1 200,00	3 600,00
16	Пленки-заготовки для ламинирования БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3, КОМПЛЕКТ 100 шт., 125 мкм, BRAUBERG	комплект	1	2 200,00	2 200,00
17	Скобы для степлера медное покрытие №24/6, 1000 штук, BRAUBERG "EXTRA", до 30 листов	шт	60	25,00	1 500,00
18	Скрепки BRAUBERG, 28 мм, омедненные	шт	60	43,00	2 580,00
19	Этикетка самоклеящаяся 48,5x16,9 мм, 64 этикетки, белая 70 г/м2, 50 листов, TANEX, сырье Финляндия, 114541, TW-2564	шт	3	340,00	1 020,00
20	Конверты С4 (229x324 мм), отрывная лента, "Куда-Кому", 100 г/м2, КОМПЛЕКТ 25 шт., BRAUBERG	комплект	10	220,00	2 200,00
21	Конверт-пакеты ПОЛИЭТИЛЕН Е4 (280x380 мм) до 500 листов, отрывная лента, Куда-Кому, КОМПЛЕКТ 50 шт., BRAUBERG	комплект	5	720,00	3 600,00
22	Тетрадь 48 л. в клетку обложка кожзам под рогожку, спираль, А5 (147x210мм), БЕЖЕВЫЙ, BRAUBERG HARMONY	шт	25	60,00	1 500,00
23	Ватман формат А1 (610x860 мм), ГОЗНАК С-Пб, плотность 200 г/м2, BRAUBERG	шт	110	25,00	2 750,00
24	Клей-карандаш ERICH KRAUSE, 21 г	шт	69	84,00	5 796,00
25	Блок для записей BRAUBERG проклеенный, куб 9x9x9 см, цветной, с подставкой	шт	30	145,00	4 350,00
26	Краска штемпельная TRODAT, синяя, 28 мл, на водной основе, 7011с	шт	5	155,00	775,00
27	Клей-карандаш ERICH KRAUSE, 21 г	усл.ед.	1	83,04	83,04
Итого					80 115,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков					3 171,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					76 944,04

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590,000000

1 597 647,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для обработки воды в бассейне	599 400,00
Итого		599 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов и запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антивандальная кнопка вызова	1	9 495,00	9 495,00
2	Присемник сигналов	1	9 317,00	9 317,00
3	Ретранслятор	1	8 434,00	8 434,00
4	Аккумуляторные батареи для источника бесперебойного питания	4	3 000,00	12 000,00
Итого		х	х	39 246,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Офисная бумага	420	300,00	126 000,00	
Итого		х	х	126 000,00	
Субвенции для обеспечения государственных гарантий для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА					101 706,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					24 293,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов и запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Запасные части для оборудования в бассейне:</i>				
1	Автоматический выключатель ВТМ (S) АЕ 2046 -10В 40А	10	4 600,00	46 000,00
2	Задвижка стальная клиновья фланцевая 30с41нж Ду150	1	41 000,00	41 000,00
3	Кран шаровой Рашворк 707 Ду32 Ру16 полнопроходной, фланцевый, чугунный, уплотнение РТФЕ	7	11 250,00	78 750,00
4	Кран шаровой Рашворк 707 Ду50 Ру16 полнопроходной, фланцевый, чугунный, уплотнение РТФЕ	2	17 520,00	35 040,00
5	Кран шаровой 3/4" вн-вн VALTEC BASE с рукояткой-бабочкой	25	1 250,00	31 250,00
6	Кран шаровой 3/4" вн-нар VALTEC BASE с рукояткой-бабочкой	5	1 200,00	6 000,00
7	Манометр радиальный МГО-100 для водоснабжения, 16 Кгс/см2, 100 мм, G1/2	20	1 540,00	30 800,00
8	Задвижка фланцевая со штурвалом PN 16 DN 40	1	11 200,00	11 200,00
9	Кабель силовой Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ, бухта 100м	1	19 530,00	19 530,00
Итого		х	х	299 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Папка-регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 80 мм, с уголком, (оранжевая-40шт, голубая -15шт).	шт	28	228,00	6 384,00
2	Папка-регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 50 мм, (голубая-10шт, красная-10шт, салатная-25).	шт	23	189,00	4 347,00
3	Скоросшиватель пластиковый с перфорацией BRAUBERG, А4, 140/180 мкм, фиолетовый	шт	50	17,30	865,00
4	Ручка гелевая с грипом BRAUBERG "Impulse", ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия письма 0,35 мм	шт	90	34,00	3 060,00
5	Клейкая лента упаковочная 48 мм x 100 м, прозрачная, толщина 45 микрон, BRAUBERG ORIGINAL	шт	30	79,00	2 370,00
6	Ножницы MAPED (Франция) "Essentials Soft", 210 мм, прорезиненные ручки, черносиние, европодвес	шт	15	150,00	2 250,00
7	Бейдж горизонтальный (60х90 мм), с клипсой и булавкой, мягкий, BRAUBERG	шт	60	30,00	1 800,00
8	Папки-файлы перфорированные плотные А4 BRAUBERG "ГЛЯНЦЕВЫЕ EXTRA 600" КОМПЛЕКТ 100 шт., ПЛОТНЫЕ, 60 мкм	шт	25	273,00	6 825,00
9	Ручка шариковая масляная с грипом PILOT "BPS-GP", СИНЯЯ, корпус прозрачный, 1 мм, линия письма 0,25 мм, BPS-GP-M, BPS-GP-M	шт	58	40,00	2 320,00
10	Набор текстовыделителей BRAUBERG 4 шт., ACCOPTI, "Contract", линия 1-5 мм	шт	8	155,00	1 240,00
11	Корректирующая жидкость ERICH KRAUSE, 20 мл, флакон с кисточкой	шт	15	45,00	675,00
12	Корректирующая лента BRAUBERG "Maxi", увеличенная длина 5 мм x 25 м, белый/синий корпус, блистер	шт	15	135,00	2 025,00
13	Закладки клейкие неоновые BRAUBERG, 45х12 мм, 500 штук (5 цветов x 20 листов, КОМПЛЕКТ 5 штук)	комплект	20	225,00	4 500,00
14	Блок самоклеящийся (стикеры), BRAUBERG, НЕОНОВЫЙ, 76х76 мм, 400 листов, 8 цветов	шт	50	190,00	9 500,00
15	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 125 мкм, BRAUBERG	шт	3	1 200,00	3 600,00
16	Пленки-заготовки для ламинирования БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3, КОМПЛЕКТ 100 шт., 125 мкм, BRAUBERG	комплект	1	2 200,00	2 200,00
17	Скобы для степлера медное покрытие №24/6, 1000 штук, BRAUBERG "EXTRA", до 30 листов	шт	60	25,00	1 500,00
18	Скрепки BRAUBERG, 28 мм, омедненные	шт	60	43,00	2 580,00
19	Этикетка самоклеящаяся 48,5х16,9 мм, 64 этикетки, белая 70 г/м2, 50 листов, TANEX, сырье Финляндия, 114541, TW-2564	шт	3	340,00	1 020,00
20	Конверты С4 (229х324 мм), отрывная лента, "Куда-Кому", 100 г/м2, КОМПЛЕКТ 25 шт., BRAUBERG	комплект	10	220,00	2 200,00
21	Конверт-пакеты ПОЛИЭТИЛЕН Е4 (280х380 мм) до 500 листов, отрывная лента, Куда-Кому, КОМПЛЕКТ 50 шт., BRAUBERG	комплект	5	720,00	3 600,00
22	Тетрадь 48 л. в клетку обложка кожзам под рогожку, спираль, А5 (147х210мм), БЕЖЕВЫЙ, BRAUBERG HARMONY	шт	25	60,00	1 500,00
23	Ватман формат А1 (610х860 мм), ГОЗНАК С-Пб, плотность 200 г/м2, BRAUBERG	шт	110	25,00	2 750,00
24	Клей-карандаш ERICH KRAUSE, 21 г	шт	69	84,00	5 796,00
25	Блок для записей BRAUBERG проклеенный, куб 9х9х9 см, цветной, с подставкой	шт	30	145,00	4 350,00
26	Краска штемпельная TRODAT, синяя, 28 мл, на водной основе, 7011с	шт	5	155,00	775,00
27	Клей-карандаш ERICH KRAUSE, 21 г	усл.ед.	1	83,04	83,04
Итого					80 115,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков					3 171,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					76 944,04

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Жидкое мыло для рук DUTYBOX 5 л Шафран, увлажняющее, густое, гипоаллергенное, антибактериальное, 5 литров	шт	30	11 400,60
2	Полотно ХПП холстопршивное ПЛОТНОЕ светлое, 1,6х70 м, 210(±10) г/м2, шаг 2,5 мм, LAIMA Премиум	ед.	15	54 000,00
3	Чистящее средство Пемолокс Антибактериальный 480 г	шт	120	7 200,00
4	Средство моющее универсальное СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 5 л, ПРОГРЕСС М-30, М08-3 канистра.	шт	100	33 000,00
5	Чистящее средство 1 л, DOMESTOS (Доместос) "Лимонная свежесть", с отбеливающим эффектом, упаковка пластик с гуском.	шт	400	59 600,00
6	Дезинфицирующее средство "Део-Хлор", 300 таблеток, 1 кг	шт	150	92 250,00
7	Ерш для унитаза с подставкой, угловой, "Блеск", белый мрамор, IDEА	шт	150	21 000,00
8	Держатель для туалетной бумаги, цвет белый	шт	50	4 500,00
9	Дозатор для жидкого мыла LAIMA, НАЛИВНОЙ, 0,5 л, хром, ABS-пластик	шт	30	10 500,00
10	Перчатки хозяйственные резиновые, хлопчатобумажное напыление, 100% флок, размер М, синие, Prasti Extra Dry, PACLAN	пар	50	3 000,00
11	Перчатки хозяйственные резиновые, хлопчатобумажное напыление, 100% флок, размер L, синие, "Prasti Extra Dry", PACLAN	пар	50	3 000,00
12	Держатель для бумажных полотенец RICCO, 26*13*10 см, цвет белый	шт	20	2 600,00
13	Ведро-контейнер 19 л, с крышкой и педалью, для мусора, 39х30,5х30,5 см, серое, IDEА	шт	45	54 000,00
14	Ведро-контейнер для мусора урна с педалью LAIMA "Classic Plus", 5 литров, зеркальное.	шт	60	72 000,00
15	Ведро-контейнер 11 л, С КРЫШКОЙ И ПЕДАЛЬЮ, для мусора, 33х26х27 см, серое, IDEА	шт	12	10 200,00
Итого				438 250,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мощных средств:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Мыло-крем жидкое 300 г ЗОЛОТОЙ ИДЕАЛ «Жемчужное», с антибактериальным эффектом, дозатор	шт	470	28 670,00
2	Мыло туалетное 100г КРАСНОДАРСКОЕ (МЕРИДИАН), «Ландыш»	шт	180	4 230,00
3	Крем регенерирующий, 100мл M SOLO ACTIVE для кожи, питание, восстановление	шт	600	28 200,00
Итого				61 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мощных средств:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Мыло-крем жидкое	шт	940	58 844,00
Итого				58 844,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 430 206,71
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 430 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
				Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оригинальный тонер Картридж Pantum TL-5120X (15000 стр.) для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	25	8 900,00	222 500,00
2	Бумага офисная для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	320	300,00	96 000,00
Итого				х	318 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество, ед.	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Офисная бумага	420	300,00	126 000,00	
Итого				х	126 000,00

Субвенции для обеспечения государственных гарантий для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА 111 706,71
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 14 293,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения:

КОСГУ: 3.4.9 162 288,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 162 288,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на изготовления (приобретение) аттестатов, грамот и похвальных листов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
				Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	305	255,00	77 775,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	10	255,00	2 550,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	305	73,50	22 417,50
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату	шт.	130	255,00	33 150,00
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	166	73,50	12 201,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляре	шт.	5	620,00	3 100,00
7	Удостоверение к медалям "За особые успехи в учении" I степени	шт.	5	117,50	587,50
8	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляре	шт.	10	550,00	5 500,00
9	Удостоверение к медалям "За особые успехи в учении" II степени	шт.	10	118,50	1 185,00
10	Аттестата о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	12	255,00	3 060,00
11	Свидетельство об обучении с твердой обложкой	шт.	3	254,00	762,00
Итого				х	162 288,00

КВР

247

13 332 498,89

КОСГУ:

2.2.3

13 332 498,89

Код субсидии:

2.4.0001.0000

13 332 498,89

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1						
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.12.2023 по 31.12.2023	147,00	620,856	91 265,83
		Гкалл	с 01.01.2024 по 30.06.2024	794,00000	620,856	492 959,66
		Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	298,49664	680,460	203 115,02
Итого						787 340,51
2	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.12.2023 по 31.12.2023	6 540,3787	7,949	51 989,47
		Квтч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	32 912,0000	8,152	268 298,62
		Квтч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	18 327,8703	8,729	159 983,98
Итого						480 272,07
Здание по адресу пр. Пролетарский, д. 5/1						
3	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.12.2023 по 31.12.2023	403,294094	2 158,572	870 539,34
		Гкалл	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 519,5794	2 158,572	3 280 121,54
		Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	481,542646	2 365,788	1 139 227,81
Итого						5 289 888,69
4	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.12.2023 по 31.12.2023	76 000,2272	8,0115	608 875,82
		Квтч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	361 982,0000	8,186	2 963 184,65
		Квтч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	191 439,4917	8,539	1 634 701,82
Итого						5 206 762,29
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.12.2023 по 31.12.2023	518,8318	55,86	28 981,94
		м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 962,9638	55,86	165 511,16
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 102,1000	61,224	67 474,97
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкалл	с 01.12.2023 по 31.12.2023	29,4680	2 158,572	63 608,80
		Гкалл	с 01.01.2024 по 30.06.2024	168,2081	2 158,572	363 089,29
		Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	63,6387	2 365,788	150 555,67
Итого						839 221,83
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.08.2023 по 30.11.2023	2 883,7679	6,30583	18 184,55
8	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		с 01.08.2023 по 30.11.2023	86 373,00	8,2297587	710 828,95
Итого						729 013,50
ВСЕГО						13 332 498,89
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 332 498,89

ИТОГО**332 651 757,38**

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Р.С. Чаппарова

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	30 234 407,30
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	30 220 247,30
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	30 220 247,30
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	13 749 121,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	1 016 162,00
Расходы на приобретение оборудования для ремонта бассейна	14 472 619,27
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	322 033,00
Расходы на приобретение и монтаж средств снижения скорости автотранспорта (искусственных дорожных неровностей)	71 000,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"	14 160,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	14 160,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	30 234 407,30
Код вида финансового обеспечения: 5	30 234 407,30

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	14 338 433,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110):	

КВР 111	11 012 620,61
КОСГУ: 211	11 012 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301	10 560 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	

Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	10 560 000,00
Итого:		10 560 000,00

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

Расходы на выплату заработной платы советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	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 (строка 2140):

КВР 119

3 325 812,42

КОСГУ: 213

3 325 812,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301

3 189 121,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	3 168 001,00
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	10 560 003,33	30,0%	3 168 001,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	21 120,00
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10 560 000,00	0,2%	21 120,00
Итого:				3 189 121,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	135 786,18
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	452 620,61	30,0%	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	905,24
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	452 620,61	0,2%	905,24
Итого:				136 691,42

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

15 895 974,27

КВР 244

15 895 974,27

КОСГУ: 226

40 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на обследование объекта, составление локального сметного расчета

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обследованию объекта, составлению локального сметного расчета по адресу проспект Пролетарский, 5/1	1	20 000,00	20 000,00
2	Обследованию объекта, составлению локального сметного расчета по адресу п.Кедровый, ул.Пионерная, 1	1	20 000,00	20 000,00
Итого				40 000,00

КОСГУ: 310

1 339 017,00

Код субсидии: 2.5.0304.0000

71 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка и монтаж средств снижения скорости автотранспорта (искусственная дорожная неровность)	1	71 000,00	71 000,00
Итого				71 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

976 162,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и объектов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение, монтаж новых ворот и приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте по адресу проспект Пролетарский, 5/1	1	474 000,00	474 000,00
2	Приобретение, монтаж новых ворот и приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте по адресу п.Кедровый, ул.Пионерная, 1	1	502 162,00	502 162,00
Итого				976 162,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

291 855,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма	1	85 050,00	85 050,00
2	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)	1	47 660,00	47 660,00
3	Ведро с педальной крышкой	2	2 225,00	4 450,00
4	Динамометр кистевой	2	7 220,00	14 440,00
5	Кухетка	1	18 497,00	18 497,00
6	Лампа настольная	1	1 908,00	1 908,00
7	Термометр	30	2 820,00	84 600,00
8	Столик Инструментальный	2	10 016,00	20 032,00
9	Ширма медицинская	1	15 218,00	15 218,00
Итого				291 855,00

КОСГУ: 341

30 178,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

30 178,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Посиндромная укладка	2	8 649,00	17 298,00
2	Шпатель	644	20,00	12 880,00
Итого				30 178,00

КОСГУ: 344

912 128,00

Код субсидии: 2.5.1202.0000

912 128,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и объектов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Облицовка (малая чаша)</i>					
1	Лайнер Cefil Urdike (синий) 1.65x25.2 м	м2	89	7 372,00	656 108,00
2	ПВХ Герметик	шт.	3	15 200,00	45 600,00
3	Гидропломба в закладные комплект 5 кг.	шт.	15	3 960,00	59 400,00
4	Проникающая грунтовка 10л.	шт.	3	3 380,00	10 140,00
5	Геотекстиль м500	м2	89	720,00	64 080,00
6	Бустилат (для проклейки геотекстиля) 20кг.	шт.	6	12 800,00	76 800,00
Итого				912 128,00	

КОСГУ: 346

13 560 491,27

Код субсидии: 2.5.1202.0000

13 560 491,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и объектов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Облицовка материалы (малая чаша)</i>					
1	Уголки с ПВХ покрытием 2м.	шт.	28	4 500,00	126 000,00
2	Планки с ПВХ покрытием 2м.	шт.	28	4 040,00	113 120,00
3	Крепеж с дюбелем (250 шт.) (метизы, саморезы)	шт.	5	13 360,00	66 800,00
4	ФОРСУНКА стеновая универс. (нерж. сталь)	шт.	6	13 900,00	83 400,00
5	ДОННЫЙ СЛИВ 250x250 мм, 2" В.Р., универс. (нерж. сталь)	шт.	2	52 500,00	105 000,00
6	Форсунка всасывающая для перелива	шт.	8	13 720,00	109 760,00
<i>Оборудование большая чаша</i>					
7	Фильтр MS1250 56 м3/ч, D1250 боковое подключение	шт.	3	864 224,00	2 592 672,00
8	Пятивентильная группа D90 мм.	шт.	3	511 222,00	1 533 666,00
9	Фильтрующий элемент кварцевый фр. 0.5-0.9	шт.	198	2 120,00	419 760,00
10	Насос Hayward Tristar SP32303 380V, пф, 38м3/ч*12м, 2,2кВт, 3HP	шт.	3	238 732,00	716 196,00
11	Система контроля и дозации хим.реагентов PoolStyle Ph/Rx Alchemist Ph/Cl 15л/ч (удаленный контроль)	шт.	1	1 149 264,00	1 149 264,00
12	Грубы, фитинги, запорная арматура	компл.	1	2 277 838,00	2 277 838,00
13	Щит управления фильтрацией, нагревом большой бассейн	шт.	1	240 000,00	240 000,00
14	Переливная ёмкость ПНД 8мм. (48 м3)	шт.	1	986 000,00	986 000,00
<i>Оборудование малая чаша</i>					
15	Фильтр MS900 31.5 м3/ч D900, боковое подключение	шт.	2	286 352,00	572 704,00
16	Пятивентильная группа D75 мм.	шт.	2	409 370,00	818 740,00
17	Фильтрующий элемент кварцевый фр. 0.5-0.9	шт.	40	2 120,00	84 800,00
18	Насос LX SWPB200T 380В, 23.5 м3/ч, 2HP	шт.	3	112 234,00	336 702,00
19	Система контроля и дозации хим.реагентов PoolStyle Ph/Rx Alchemist Ph/Cl 5л/ч (удаленный контроль)	шт.	1	950 000,00	950 000,00
20	Щит управления фильтрацией, нагревом малый бассейн	шт.	1	113 069,27	113 069,27
21	Переливная ёмкость ПНД 8мм. (9 м3)	шт.	1	165 000,00	165 000,00
Итого				13 560 491,27	

КОСГУ: 349

14 160,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

14 160,00

Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувениров и подарков:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
<i>Мероприятие "О разных вещах на одном языке"</i>						
1	Флеш-накопитель с логотипом	шт	12	1 100,00	13 200,00	
2	Грамота	шт	12	80,00	960,00	
Итого:				х	х	14 160,00

ИТОГО

30 234 407,30

Директор МБОУ СОШ № 44

Р.С. Чапарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУ и О ОУ":

Л.Н. Глазкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

10 482 930,57

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

10 410 470,44

Остаток средств на 01.01.2024 год

821 440,44

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Занятия "Красота человека - в красоте его письма"	услуга	630	386,00	243 180,00
2	Занятия "Язык мой - друг мой"	услуга	630	386,00	243 180,00
3	Занятия "Школа в школе"	услуга	630	386,00	243 180,00
4	Занятия "От лексики к синтаксису"	услуга	630	386,00	243 180,00
5	Занятия "Язык родной, дружи со мной"	услуга	630	386,00	243 180,00
6	Занятия "Занимательный русский язык"	услуга	630	386,00	243 180,00
7	Занятия "Тайны русского языка"	услуга	630	386,00	243 180,00
8	Занятия "Секреты русского языка"	услуга	630	386,00	243 180,00
9	Занятия "Сложные вопросы орфографии и пунктуации"	услуга	630	386,00	243 180,00
10	Занятия "Играй и учись"	услуга	630	386,00	243 180,00
11	Занятия "Английский в фокусе"	услуга	540	386,00	208 440,00
12	Занятия "Английский с увлечением"	услуга	540	386,00	208 440,00
13	Занятия "Увлекательный английский язык"	услуга	540	386,00	208 440,00
14	Занятия "Веселый английский язык"	услуга	540	386,00	208 440,00
15	Занятия "Занимательный английский"	услуга	540	386,00	208 440,00
16	Занятия "Английский язык для туризма"	услуга	540	386,00	208 440,00
17	Занятия "Читай и пиши по-английски"	услуга	540	386,00	208 440,00
18	Занятия "Химия вокруг нас"	услуга	595	386,00	229 670,00
19	Занятия "Начала исследовательской химии"	услуга	595	386,00	229 670,00
20	Занятия "Исследования свойств органической химии"	услуга	595	386,00	229 670,00
21	Занятия в плавательном бассейне для детей	услуга	800	208,00	166 400,00
22	Занятия в плавательном бассейне для взрослых	услуга	600	180,00	108 000,00
23	Занятия "Волейбол"	услуга	630	226,00	142 380,00
24	Занятия "Футзал"	услуга	560	226,00	126 560,00
25	Занятия "Неклеточный уровень организации жизни"	услуга	560	386,00	216 160,00
26	Занятия "Атлас человека"	услуга	560	386,00	216 160,00
27	Занятия "Я в современном обществе"	услуга	560	386,00	216 160,00
28	Занятия "Политика и право"	услуга	560	386,00	216 160,00
29	Занятия "Экономика и право"	услуга	560	386,00	216 160,00
30	Занятия "Войны и революции в России"	услуга	560	386,00	216 160,00
31	Занятия "По тропинкам математики"	услуга	560	386,00	216 160,00
32	Занятия "Движение в мире математике"	услуга	560	386,00	216 160,00
33	Занятия "Мир нестандартного мышления"	услуга	560	386,00	216 160,00
34	Занятия "Математика +"	услуга	480	386,00	185 280,00
35	Занятия "Практикум по решению задач по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
36	Занятия "Занимательная математика"	услуга	420	386,00	162 120,00
37	Занятия "Решение занимательных задач по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
38	Занятия "Юный математик"	услуга	420	386,00	162 120,00
39	Занятия "Решение олимпиадных задач по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
40	Занятия "Увлекательная математика"	услуга	420	386,00	162 120,00
41	Занятия "Подготовка к олимпиадам по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
42	Занятия "Информатика и я"	услуга	420	386,00	162 120,00
43	Занятия "Web-программирование"	услуга	420	386,00	162 120,00
44	Занятия "Физика для всех"	услуга	640	386,00	247 040,00
45	Занятия "Физика вокруг нас"	услуга	640	386,00	247 040,00
46	Занятия "Скоро в школу"	услуга	1 000	386,00	386 000,00
Итого:			*	*	9 589 030,00

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

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

20 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 года

0,00

Доходы текущего года

20 000,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы от оказания прочих услуг

20 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 года

0,00

Доходы текущего года

20 000,00

Доходы от использования собственности (аренда)

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

6 060,13

Остаток средств на 01.01.2024 года

1 060,13

Доходы текущего года

5 000,00

Доходы от использования собственности (аренда)

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступившие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)

26 400,00

Остаток средств на 01.01.2024 года

26 400,00

Доходы текущего года

0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 10 482 930,57

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 4 500 336,20
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 3 335 791,08

КОСГУ: 2.1.1 3 335 791,08

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 335 791,08

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	310 427,00
2	Фонд заработной платы в год	2 793 843,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	541 948,08
Итого		3 335 791,08

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

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

КВР 112 150 610,00

КОСГУ: 2.1.2 14 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 14 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные Буерову А.С. при нахождение в командировке в г.Москве, сопровождение участников в финале Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева с 02.02.-05.02.2024 г.	500,00	1	4	2 000,00
2	Суточные Головкин-Виталис П.Н. при нахождение в командировке в г.Ханты-Мансийске, сопровождение участников в Всероссийском детско-юношеском форуме народного искусства с 28.03.-29.03.2024 г.	500,00	1	2	1 000,00
3	Суточные Метла С.М.при нахождение в командировке в г.Москва, участие в III Всероссийской конференции для специалистов по закупкам с 15.04.-17.04.2024 г.	500,00	1	3	1 500,00
4	Суточные Ненько И.К.при нахождение в командировке в г.Москва, сопровождение учащейся-участника всероссийской олимпиады школьников с 14.04.-20.04.2024 г.	500,00	1	7	3 500,00
5	Суточные Мамаевой А.Р., Аминовой Г.Р.при нахождение в командировке в г.Москве, сопровождение учащихся на Международную выставку -форум "Россия" с 25.06.-26.06.2024 г.	500,00	2	2	2 000,00
6	Суточные Хафизова Э.И.при нахождение в командировке на сопровождение учащихся на Фестиваль выпускников "Это юность моя" г.Ханты-Мансийск, с 29.06.-30.06.2024 г.	500,00	1	2	1 000,00
7	Питание во время нахождение в командировке	300,00	5	1	1 500,00
8	Суточные при нахождение в командировке	500,00	1	3	1 500,00
Итого		x	x	x	14 000,00

КОСГУ: 2.1.4 5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация (возмещение) расходов на проезд и провоз багажа работника и членов его семьи, заключившего трудовой договор о работе в организации, расположенной в районе Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, и прибывшего из другого региона РФ	5 000,00	1	5 000,00
Итого		x	x	5 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

131 610,00
 131 610,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов/дней	Сумма, руб.
1	Проезд Буерова А.С. в г.Москву для сопровождения участников в финале Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева с 02.02.-05.02.2024 г.	7 131,00	1	2	14 262,00
2	Проживание Буерова А.С. в г.Москве при сопровождение участников в финале Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева с 02.02.-04.02.2024 г.	4 200,00	1	2	8 400,00
3	Проживание Головки-Витанис П.Н. в г.Ханты-Мансийске при сопровождение участников в Всероссийском детско-юношеском форуме народного искусства с 28.03.-29.03.2024 г.	2 000,00	1	1	2 000,00
4	Проезд Метла С.М. в г.Москву для участие в III Всероссийской конференции для специалистов по закупкам с 15.04.-17.04.2024 г.	17 540,50	1	2	35 081,00
5	Проживание Метла С.М. в г.Москве для участие в III Всероссийской конференции для специалистов по закупкам с 15.04.-17.04.2024 г.	4 000,00	1	2	8 000,00
6	Проживание Хафизова Э.И. в г.Ханты-Мансийск на сопровождение учащихся на Фестиваль выпускников "Это юность моя"с 29.06.-30.06.2024 г.	1 500,00	1	1	1 500,00
7	Проезд	5 000,00	3	2	30 000,00
8	Проживание	2 689,25	2	2	10 757,00
Итого		х	х	х	110 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	4 322,00	5	21 610,00
Итого		х	х	21 610,00

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

1 013 935,12

КОСГУ: 2.1.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 007 408,90
 1 007 408,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	<i>Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	1 000 737,32
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	3 335 791,08	30,0%	1 000 737,32
2	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	6 671,58
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	3 335 791,08	0,2%	6 671,58
Итого				1 007 408,90

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

6 526,22
 6 526,22

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	21 610,00	30,20	6 526,22
Итого		х	х	6 526,22

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

0,00

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

21 000,00

КВР 853**21 000,00****КОСГУ:** 2.9.2**500,00****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**500,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: 2.9.3**500,00****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**500,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: 2.9.5**15 000,00****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**15 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Другие экономические санкции	*	*	15 000,00
Итого		x	x	15 000,00

КОСГУ: 2.9.6**5 000,00****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**5 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
Итого		5 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

500,00

КВР 831**500,00****КОСГУ:** 2.9.3**500,00****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**500,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

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

5 961 094,37

КВР 244**2 968 145,24**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КОСГУ: 2.2.1.**10 212,00****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**10 212,00**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за усл., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги подвижной связи	12	450,00	5 400,00
Итого				5 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	Кол-во сим карт	Цена в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (СИМ-КАРТА)	ХМАО-Телематика (КОРП) (SS) Пакет: Телематика 100 МБ	усл.ед.	1	101,00	12	1 212,00
2		ХМАО-Бизнес коннект (КОРП) (SS) Пакет: Бизнес-S (12 ГБ) (декабрь 2022)	усл.ед.	1	400,00	5	2 000,00
Всего						3 212,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество почтовых отправлений в год, ед.	Средняя стоимость 1-го почтового отправления, руб.	Сумма в год, руб.
1	Возмещение почтовых расходов	10	160,000	1 600,00
Всего				1 600,00

КОСГУ:

2.2.3

257 101,69

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

257 101,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1</i>						
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	293,5564	27,252	8 000,00
Итого						8 000,00
2	Услуги по утилизации стоков	м3	с 01.01.2024 по 30.11.2024	8,16327	245,00	2 000,00
Итого						2 000,00
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1</i>						
3	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.11.2024	546,3913	55,86	30 521,42
4	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.11.2024	1 160,7622	59,856	69 478,58
Итого						100 000,00
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	37,82678	946,848	35 816,21
Итого						35 816,21
6	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 992,22127	55,860	111 285,48
Итого						111 285,48
ВСЕГО						257 101,69

КОСГУ:

2.2.5

807 022,85

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

767 022,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Лабораторные исследования бассейна</i>					24 572,00
1	Измерение микроклимата	усл.ед	2	250,00	500,00
2	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды	усл.ед	10	2 060,00	20 600,00
3	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды	усл.ед	1	2 060,00	2 060,00
4	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	1	1 012,00	1 012,00
5	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	1	400,00	400,00
Итого			x	x	24 572,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м., руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
<i>с 15.10.2024 по 20.12.2024</i>					
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1</i>					
1	Механизированная уборка территории	2 405,30	16,00	5	192 424,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 458,50	7,00	3	30 628,50
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	90,00	25,00	3	6 750,00
Итого					229 802,50
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1</i>					
1	Механизированная уборка территории	2 997,00	17,90	5	268 231,50
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 000,00	10,00	3	60 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	120,00	33,00	3	11 880,00
Итого					569 914,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт облучателей- рециркуляторов	42	1	3 200,00	134 400,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматического открывания ворот	2	3	4 000,00	24 000,00
Итого			x	x	158 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Утилизация техники	услуга	1	14 136,85	14 136,85
Итого			x	x	14 136,85

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт учебных кабинетов	услуга	1	20 000,00	20 000,00
2	Текущий ремонт автомобиля	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого			х	х	40 000,00

КОСГУ: 2.2.6

261 561,05

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

261 561,05

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг банка:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2023 года	услуга	5	1 321,530	6 607,65
2	Услуги по приему платежей	услуга	100	840,00	84 000,00
Итого			х	х	90 607,65

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуг	9	50,00	450,00
Итого					450,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	4	168,00	672,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	4	192,00	768,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	10	348,00	3 480,00
4	Женщина после 40 лет	чел.	14	360,00	5 040,00
5	Водитель	усл.ед.	1	40,00	40,00
Итого					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Предварительный медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	2	800,00	1 600,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	2	850,00	1 700,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	5	1 000,00	5 000,00
5	Женщина после 40 лет	чел.	9	1 300,00	11 700,00
Итого					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	16	637,00	10 192,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (предварительная)	чел.	3	1 102,00	3 306,00
3	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (предварительная)	усл.ед.	1	522,00	522,00
Итого					14 020,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	3	8	500,00	12 000,00
Итого						12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования электронной системы «Образование»	услуга	1	52 200,00	52 200,00
2	Оказание услуг по организации семинара по теме: III Всероссийская конференция для специалистов по закупкам "Государственные и корпоративные закупки 2024: на пути цифровизации"	услуга	1	15 000,00	15 000,00
3	Обследованию бассейна, составлению локального сметного расчета по адресу проспект Пролетарский, 5/1	услуга	1	20 000,00	20 000,00
4	Утилизация оборудования с составлением актов	услуга	1	27 283,40	27 283,40
Итого			х	х	114 483,40

КОСГУ: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

845 258,09
 845 258,09

Обоснования (расчеты) расходов на поставку оборудования:

№ п/п	Наименование товара	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фен для волос	шт.	12	8 500,00	102 000,00
2	Шкаф металлический	шт.	1	17 400,00	17 400,00
3	Купольные IP камеры	шт.	2	8 000,00	16 000,00
Итого			х	х	135 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку мебели:

№ п/п	Наименование товара	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кресло для руководителя	шт.	1	78 200,00	78 200,00
2	Офисные кресла	шт.	12	15 000,00	180 000,00
Итого			х	х	258 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бактерицидный рециркулятор	шт	2	20 750,00	41 500,00
2	Бактерицидный рециркулятор	шт	1	17 410,09	17 410,09
Итого			х	х	58 910,09

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бактерицидный рециркулятор	шт	12	32 729,00	392 748,00
Итого			х	х	392 748,00

КОСГУ: 3.4.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 100,00
 2 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка горюче - смазочных материалов	литр	36	57,00	2 052,00
2	Поставка горюче - смазочных материалов	усл.ед.	1	48,00	48,00
Итого			х	х	2 100,00

КОСГУ: 3.4.4
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

552 718,60
 526 318,60
 26 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения стойтельных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сверло по металлу 6мм	шт.	20	100,00	2 000,00
2	Сверло по металлу 6,5мм	шт.	20	100,00	2 000,00
3	«ЭКСПЕРТ» фасадная краска ВД-АК 1180М, белая матовая на акриловой основе. Для стен снаружи и внутри помещений. 14кг	шт.	45	2 800,00	126 000,00
4	Замок навесной, 80мм	шт.	20	800,00	16 000,00
5	Врезной замок Гарант Эталон	шт.	6	2 500,00	15 000,00
6	Врезной замок Стандарт с/руч	шт.	15	1 700,00	25 500,00
7	Врезной замок Шепард ЗВ 8	шт.	15	930,00	13 950,00
8	Эмаль ПФ-115 голубая, 2,7кг	шт.	30	1 200,00	36 000,00
9	Эмаль ПФ-115 красная, 2,7кг	шт.	3	1 300,00	3 900,00
10	Эмаль ПФ-115 желтая, 2,7кг	шт.	5	1 200,00	6 000,00
11	Эмаль ПФ-115 черная, 2,7кг	шт.	30	1 200,00	36 000,00
12	Эмаль ПФ-115 синяя, 2,7 кг.	шт.	6	1 200,00	7 200,00
13	Эмаль ПФ-115 белая, 2,7 кг	шт.	15	1 200,00	18 000,00
14	Эмаль ПФ-115 зеленая, 2,7 кг	шт.	3	555,00	1 665,00
15	Колорант Parade, 0,75л (кофе с молоком 327)	шт.	13	620,00	8 060,00
16	Колорант Parade, 0,75л (темно-зеленый 213)	шт.	5	620,00	3 100,00
17	Колорант Parade, 0,75л (зеленое яблоко 246)	шт.	10	620,00	6 200,00
18	Колорант Parade, 0,75л (сиреневый 270)	шт.	5	620,00	3 100,00
19	Колеровочная паста «ЛАКРА» универсальная: - № 14 – фисташковый (живой цвет) 100 мл	шт.	25	150,00	3 750,00
20	Бур 6*110	шт.	20	160,00	3 200,00
21	Бур 6* 60	шт.	20	170,00	3 400,00
22	Бур 8*110	шт.	20	150,00	3 000,00
23	Бур 10*110	шт.	20	150,00	3 000,00
24	Сверло кобальтовое ступенчатое	шт.	10	700,00	7 000,00
25	Дюбель-гвоздь 6x40 мм	шт.	1000	2,00	2 000,00
26	Дюбель-гвоздь 6x60 мм	шт.	1000	2,00	2 000,00
27	Угол пласт. - стыковые	шт.	50	80,00	4 000,00
28	Угол пласт. - заглушки	шт.	50	80,00	4 000,00
29	Саморез по дереву 3.5x15мм	шт.	1000	1,00	1 000,00
30	Саморез по дереву 3.5x16мм	шт.	1000	1,00	1 000,00
31	Саморез по дереву 3.5x19мм	шт.	1000	1,00	1 000,00
32	Саморез по дереву 3.5x25мм	шт.	1000	1,00	1 000,00
33	Саморез по дереву 3.5x32мм	шт.	1000	1,00	1 000,00
34	Саморез по дереву 3.5x35 мм	шт.	1000	1,00	1 000,00
35	Саморез по дереву 3.5x41мм	шт.	1000	2,00	2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
36	Саморез по дереву 3.5x45мм	шт.	1000	2,00	2 000,00	
37	Саморез по дереву 3.5x51мм	шт.	1000	2,00	2 000,00	
38	Саморез по дереву 3.5x55мм	шт.	1000	2,00	2 000,00	
39	Саморез по дереву 3.5x70мм	шт.	1000	2,00	2 000,00	
40	Диск для циркулярной пилы 165*1,6*16	шт.	10	1 800,00	18 000,00	
41	Круг отрезной 115*1,2*22 по МЕТАЛЛУ	шт.	50	100,00	5 000,00	
42	Растворитель 646, бут 5л	шт.	3	2 222,00	6 666,00	
43	Кисть плоская 60 мм, деревянная ручка	шт.	35	200,00	7 000,00	
44	Валик. Длина 240мм, состав: шерсть – 50%, полиэстер – 50%. Ворс – 12мм	шт.	10	300,00	3 000,00	
45	Дверной доводчик коричневый, 100кг	шт.	6	2 998,00	17 988,00	
46	Дверной доводчик, 65 кг белый	шт.	20	1 980,00	39 600,00	
47	Рейка строганая 20x40x2000 мм, хвоя антисептированная	шт.	30	140,00	4 200,00	
48	Ручка – дверная РДК – 115, цвет античное серебро	шт.	30	300,00	9 000,00	
49	Ручка – скоба РС-100-4 белая	шт.	30	300,00	9 000,00	
50	Ручка скоба на дверь ПВХ (300/30) белая	шт.	10	999,99	9 999,90	
51	Решетка вентиляционная приточно-вытяжная ERA 4513ДП 450 x131 мм, белая	шт.	30	499,00	14 970,00	
52	Решетка радиаторная ПВХ белая ERA 600 x 1500 x 30мм	шт.	6	1 800,00	10 800,00	
53	Уголок отделочный пластиковый 50x50мм белый (2,7м)	шт.	30	199,00	5 970,00	
54	Панели ПВХ 250x2700x8мм. Белая Матовая (идеал)	шт.	30	349,99	10 499,70	
Итого				х	х	552 718,60
Расходы за счет средств, поступивших в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					26 400,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					526 318,60	

КОСГУ: 3.4.6 232 170,96
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 232 170,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Душевые системы	шт.	12	9 500,00	114 000,00
Итого				х	114 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Блок питания для купольных IP камер	шт.	2	1 000,00	2 000,00
2	Коммутатор SVB-608PC	шт.	1	8 896,00	8 896,00
3	Устройство записи телефонных разговоров ICON TRI	шт.	2	17 000,00	34 000,00
4	Жесткий диск WD Purple Surveillance	шт.	1	4 200,00	4 200,00
Итого				х	49 096,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Папка-регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 80 мм, с уголком, (оранжевая-40шт, голубая -15шт).	шт	27	228,00	6 156,00
2	Папка-регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 50 мм, (голубая-10шт, красная-10шт, салатная-25).	шт	22	189,00	4 158,00
3	Скоросшиватель пластиковый с перфорацией BRAUBERG, А4, 140/180 мкм, фиолетовый	шт	50	17,30	865,00
4	Ручка гелевая с грипом BRAUBERG "Impulse", ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия письма 0,35 мм	шт	60	34,00	2 040,00
5	Клейкая лента упаковочная 48 мм x 100 м, прозрачная, толщина 45 микрон, BRAUBERG ORIGINAL	шт	30	79,00	2 370,00
6	Ножницы MAPED (Франция) "Essentials Soft", 210 мм, прорезиненные ручки, черносиние, европодвес	шт	15	150,00	2 250,00
7	Бейдж горизонтальный (60x90 мм), с клипсой и булавкой, мягкий, BRAUBERG	шт	40	30,00	1 200,00
8	Папки-файлы перфорированные плотные А4 BRAUBERG "ГЛЯНЦЕВЫЕ EXTRA 600" КОМПЛЕКТ 100 шт., ПЛОТНЫЕ, 60 мкм	шт	25	273,00	6 825,00
9	Ручка шариковая масляная с грипом PILOT "BPS-GP", СИНЯЯ, корпус прозрачный, 1 мм, линия письма 0,25 мм, BPS-GP-M, BPS-GP-M	шт	42	40,00	1 680,00
10	Набор текстовыделителей BRAUBERG 4 шт., ACCOPTI, "Contract", линия 1-5 мм	шт	7	155,00	1 085,00
11	Корректирующая жидкость ERICH KRAUSE, 20 мл, флакон с кисточкой	шт	15	45,00	675,00
12	Корректирующая лента BRAUBERG "Maxi", увеличенная длина 5 мм x 25 м, белый/синий корпус, блистер	шт	15	135,00	2 025,00
13	Закладка клейкие неоновые BRAUBERG, 45x12 мм, 500 штук (5 цветов x 20 листов, КОМПЛЕКТ 5 штук)	комплект	20	225,00	4 500,00
14	Блок самоклеящийся (стикеры), BRAUBERG, НЕОНОВЫЙ, 76x76 мм, 400 листов, 8 цветов	шт	50	190,00	9 500,00
15	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 125 мкм, BRAUBERG	шт	2	1 200,00	2 400,00
16	Пленки-заготовки для ламинирования БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3, КОМПЛЕКТ 100 шт., 125 мкм, BRAUBERG	комплект	1	2 200,00	2 200,00
17	Скобы для степлера медное покрытие №24/6, 1000 штук, BRAUBERG "EXTRA", до 30 листов	шт	40	25,00	1 000,00
18	Скрепки BRAUBERG, 28 мм, омедненные	шт	40	43,00	1 720,00
19	Этикетка самоклеящаяся 48,5x16,9 мм, 64 этикетки, белая 70 г/м2, 50 листов, TANEX, сырье Финляндия, 114541, TW-2564	шт	2	340,00	680,00
20	Конверты С4 (229x324 мм), отрывная лента, "Куда-Кому", 100 г/м2, КОМПЛЕКТ 25 шт., BRAUBERG	комплект	10	220,00	2 200,00
21	Конверт-пакеты ПОЛИЭТИЛЕН Е4 (280x380 мм) до 500 листов, отрывная лента, Куда-Кому, КОМПЛЕКТ 50 шт., BRAUBERG	комплект	5	720,00	3 600,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
22	Тетрадь 48 л. в клетку обложка козам под рогожку, спираль, А5 (147х210мм), БЕЖЕВЫЙ, BRAUBERG HARMONY	шт	25	60,00	1 500,00
23	Ватман формат А1 (610х860 мм), ГОЗНАК С-Пб, плотность 200 г/м2, BRAUBERG	шт	90	25,00	2 250,00
24	Клей-карандаш ERICH KRAUSE, 21 г	шт	30	84,00	2 520,00
25	Блок для записей BRAUBERG проклеенный, куб 9х9х9 см, цветной, с подставкой	шт	20	145,00	2 900,00
26	Краска штемпельная TRODAT, синяя, 28 мл, на водной основе, 7011с	шт	5	155,00	775,00
27	Клей-карандаш ERICH KRAUSE, 21 г	усл.ед.	1	0,96	0,96
Итого					69 074,96

КВР 247

2 992 949,13

КОСГУ:

2.2.3

2 992 949,13

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 986 889,00

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

6 060,13

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1						
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	146,95941	680,460	100 000,00
Итого						100 000,00

2	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	21 193,7221	8,729	185 000,00
Итого						185 000,00

Здание по адресу пр. Пролетарский, д. 5/1

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	380,42293	2 365,788	900 000,00
Итого						900 000,00

4	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	68 034,7968	8,539	580 949,13
Итого						580 949,13

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 574 889,00

За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 6 060,13

5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	600,0000	55,86	33 516,00
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	42,381724	2 158,572	91 484,00
Итого						125 000,00

7	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.07.2024 по 30.11.2024	465,80674	2 365,788	1 102 000,00
Итого						1 102 000,00

ВСЕГО					2 992 949,13
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 992 949,13
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 060,13

ИТОГО

10 482 930,57

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Р.С. Чапарова

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева