

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия  
Федотовича Пономарева



(руководитель учреждения)

Л.А. Постникова

(расшифровка подписи)

2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г**

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 28 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия  
Федотовича Пономарева**

Единица измерения: руб.

**руб.**

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	454 202,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>292 857 689,28</b>	<b>280 948 817,42</b>	<b>278 637 863,17</b>	<b>0,00</b>
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	280 225 403,71	269 667 406,39	267 181 313,52	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000	271 046 827,18	257 324 445,89	257 413 573,78	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	59 200,32	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 119 376,21	12 342 960,50	9 767 239,74	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	12 616 475,57	11 281 411,03	11 456 549,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	12 608 686,17	11 281 411,03	11 456 549,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	7 789,40	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	15 810,00	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	15 810,00	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>293 311 891,50</b>	<b>280 948 817,42</b>	<b>278 637 863,17</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	237 860 603,54	246 185 069,59	246 616 932,47	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	181 685 511,27	186 719 692,08	187 383 780,88	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 070 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 595 292,57	1 602 288,80	1 242 396,00	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	393 307,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	113 710,00	68 717,21	68 717,21	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
Выплаты по обязательному единому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	51 994 182,70	56 774 371,50	56 902 038,38	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 897 701,39	56 389 346,01	56 589 901,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	12 885,96	340 112,90	267 233,96	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	37 911,38	24 160,00	24 160,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	33 993,75	20 752,59	20 752,59	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	5 000,00	299 999,99	299 999,99	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	5 000,00	299 999,99	299 999,99	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	0,00	299 999,99	299 999,99	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	5 000,00	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
Иные выплаты населению	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

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	5 594 680,16	5 276 519,00	5 173 077,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 592 403,00	5 244 519,00	5 141 077,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 101,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,10	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	176,06	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	49 851 607,80	29 177 228,84	26 537 853,71	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	85 920,26	79 199,89	79 199,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 207 089,40	1 022 509,13	1 022 509,13	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	1 990 778,60	2 459 822,88	2 459 822,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 050 051,49	7 869 385,41	7 769 385,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	10 659,00	21 926,33	21 926,33	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	23 280 245,64	4 309 914,46	4 309 914,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	229 060,40	231 000,00	231 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 489 310,00	156 200,00	192 045,83	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	85 636,62	15 700,00	15 700,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	11 733 536,01	6 764 611,71	6 764 611,71	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	4 689 320,38	6 246 959,03	3 671 738,27	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

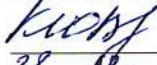
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	из предельного планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	49 851 607,80	29 177 228,84	26 537 853,71	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	3 751 407,69	2 498 066,64	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	46 098 200,11	26 679 162,20	26 537 853,71	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых из финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	33 783 545,78	18 197 724,75	18 056 416,26	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	33 783 545,78	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	18 197 724,75	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	18 056 416,26	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	2 514 184,78	15 700,00	15 700,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	2 514 184,78	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	15 700,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	15 700,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	9 800 469,55	8 465 737,45	8 465 737,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	9 800 469,55	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	8 465 737,45	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	8 465 737,45	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	46 098 200,11	26 679 162,20	26 537 853,71	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	46 098 200,11	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	26 679 162,20	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	26 537 853,71	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
Л.А.Кудашева  
"28" 12 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
Ю.В. Колодий  
"28" 12 2024 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

  
"28" 12 2024 г.

И.П. Зямятіна

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубекина

"28" 12 2024 г.

Т.А. Мишкевич

  
"28" 12 2024 г.

  
28 12 2024

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22**  
**имени Геннадия Федотовича Пономарева**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	273 046 827,18
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	271 293 841,68
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	26 301 553,40
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	244 992 288,28
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 752 985,50
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	748 268,16
Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 004 717,34
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в целях социального обеспечения	59 200,32

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	273 106 027,50
Код вида финансового обеспечения: 4	

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

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

КВР: 111	173 296 174,62
КОСГУ: 211	172 226 174,62
Код субсидии : 2.4.0001.2101	171 513 408,47
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

225 439 106,00

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 021 602,86
2	Фонд заработной платы в год	110 216 028,60
3	Единовременная выплата к отпуску	6 160 145,08
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	46 034 394,43
6	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 279 872,04
	<b>Итого</b>	<b>171 370 440,15</b>

142 968,32

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Заработная плата	142 968,32
	<b>Итого</b>	<b>142 968,32</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	142 553,23
2	Фонд заработной платы в год	712 766,15
<b>Итого</b>		<b>712 766,15</b>

КОСГУ: 266

1 070 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 000 000,00

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
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 000 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 000 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>70 000,00</b>

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

КВР: 112

2 832 443,59

КОСГУ: 214

2 417 843,19

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 417 843,19

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	146	2 209 641,38
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			10 887,54
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 220 528,92</b>

»

## Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения	1	6	8 500,00	51 000,00
2		1	4	20 000,00	80 000,00
3		1	1	39 166,67	39 166,67
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 166,67</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника	13 573,80	2	27 147,60
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 147,60</b>

КОСГУ: 226  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

300 890,40  
109 957,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату авансовых по медицинскому осмотру

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр	109 957,40
		<b>109 957,40</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

190 933,00  
100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и проживания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд и проживание сотрудников участвующих в проверке результатов ЕГЭ	100 000,00
		<b>Итого: 100 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

90 933,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и проживания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд и проживание сотрудников участвующих в проверке результатов ЕГЭ	90 933,00
		<b>Итого: 90 933,00</b>

КОСГУ: 267  
Код субсидии : 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

113 710,00  
113 710,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	113 710,00
		<b>Итого 113 710,00</b>

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  
КОСГУ: 226  
Код субсидии : 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

49 310 487,79  
35 000,00  
35 000,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости медицинского осмотра	35 000,00
		<b>Итого 35 000,00</b>

КОСГУ:265  
Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код :2.03.2.01.84303.000000

11 690,22

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости услуг по погребению	11 690,22
		<b>Итого 11 690,22</b>

КОСГУ: 267  
Код субсидии : 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

19 774,10  
19 774,10

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.

1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	19 774,10
<b>Итого</b>		<b>19 774,10</b>

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код :2.03.2.01.84303.000000

49 244 023,47

48 881 686,31

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	48 538 945,43
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	171 370 440,15	48 538 945,43
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	342 740,88
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	171 370 440,15	342 740,88
<b>Итого</b>			<b>48 881 686,31</b>

Отраслевой код :2.03.2.01.84305.000000

42 704,83

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы	42704,83	42 704,83
<b>Итого</b>			<b>42 704,83</b>

Код субсидии : 2.4.0001.0000

Отраслевой код : 2.03.2.01.00590.000000

319 632,33

319 632,33

**Обоснования (расчеты) страховых взносов:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно		12 885,96
<b>Итого</b>			<b>12 885,96</b>

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	305 320,84



2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	712 766,15	305 320,84
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 425,53
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	712 766,15	1 425,53
<b>Итого</b>			<b>306 746,37</b>

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

КВР: 321 5 000,00  
 КОСГУ: 265 5 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

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

КВР 851 5 594 504,00  
 КОСГУ: 291 5 592 403,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 592 403,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 5 592 403,00

Обоснования (расчеты) на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог за IV 2023 ул. Замятинская, 4	54 205 660,08	1,30	176 168
2	Земельный налог за IV 2023 ул. Аэрофлотская, 18	20 642 094,00	1,30	67 087
3	Налог на имущество за IV 2023	60 772 273	2,20	1 336 990
4	Налог на имущество за I,II,III 2024	182 316 864	2,20	4 012 158
<b>Итого:</b>				<b>5 592 403,00</b>

КВР 852 2 101,00  
 КОСГУ: 291 2 101,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 101,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	100,00	21,01	2 101,00
<b>Итого:</b>				<b>2 101,00</b>

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 42 067 418,50

КВР 244 30 415 908,51  
 КОСГУ: 221 75 920,26  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 75 920,26  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стоимость пакета 3000 минут на услугу Виртуальная АТС	усл.ед	12	5 840,02	70 080,24
2	Кредиторская задолженность				5 840,02
<b>Итого:</b>					<b>75 920,26</b>

КОСГУ: 223

987 092,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

987 092,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2024-30.06.2024	6375,95	55,86	356 160,30
			01.07.2024-30.11.2024	1200,00	55,86	67 032,00
	Услуги водоотведения		01.01.2024-30.06.2024	1500,00	59,86	89 790,00
			01.07.2024-30.11.2024	1500,00	59,86	89 790,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2024-30.06.2024	1100,00	0,36	396,00
			01.07.2024-30.11.2024	2500,00	1,78	4 450,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>607 618,30</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2024-30.06.2024	355,59	821,57	292 140,92
			01.07.2024-30.11.2024	100,00	873,33	87 333,00
<b>Итого по договору:</b>						<b>379 473,92</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>987 092,22</b>

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

КОСГУ: 225

1 242 378,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 242 378,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	7236,00	0,18	11	14 327,28
2	Дезинсекция	7236,00	0,17	11	13 531,32
<b>Итого:</b>					<b>27 858,60</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Общее кол-во уборок	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи Аэрофлотская дом 18	240	4	21,60	20 736,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Аэрофлотская дом 18	20	2	31,68	1 267,20
3	Механизированная уборка территории от снега Аэрофлотская дом 18	600	10	28,80	172 800,00
<b>Итого:</b>					<b>194 803,20</b>
4	Очистка крыши от снега и наледи Зямятинская дом 4	320	7	57,60	129 024,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Зямятинская дом 4	60	5	57,60	17 280,00
6	Механизированная уборка территории от снега Зямятинская дом 4	2000	10	11,12	222 400,00
<b>Итого:</b>					<b>368 704,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	5 500,00	12	132 000,00
<b>Итого:</b>					<b>132 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 800,00	11	39 600,00
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года					3 600,00
<b>Итого:</b>						<b>43 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество пунктов управления ОПС	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	7 100,00	4	28 400,00
<b>Итого:</b>					<b>28 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств СКУД, единиц	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	7 000,00	12	168 000,00
<b>Итого:</b>						<b>168 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	3 284,40	11	36 128,40
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года					3 284,40
<b>Итого:</b>						<b>39 412,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	2	5 000,00	12	120 000,00
<b>Итого:</b>					<b>120 000,00</b>

КОСГУ: 226 4 698 189,37  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 804 035,08  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 804 035,08

**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП ( оплата за декабрь 2023года)	2	744	120,60	179 452,80
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 035	120,60	1 938 042,00
<b>Итого:</b>					<b>2 117 494,80</b>
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>2 098 527,20</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>18 967,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	8 040,00	100 098,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	8 040,00	100 098,00
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2023 года	2	12,45	744,00	18 525,60
<b>Итого:</b>					<b>218 721,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	93,00	213	19 809,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств оплата за декабрь 2023 года				3 570,00
<b>Итого:</b>					<b>23 379,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся	Стоимость	на 2024 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб.
1	Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков	3	1 200,00	3 600,00
2	Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда	3	1 200,00	3 600,00
<b>Итого:</b>				<b>7 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		ед. изм.	Кратность обследования	Кол-во услуг	Стоимость 1 услуги	Сумма, руб.
1	Показатели световой среды (искусственное освещение) ( 1 точка) ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	1	144	315,60	45 446,40
2	Измерение микроклимата ( 1 точка) ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	2	90	284,40	51 192,00
3	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	1	36	679,20	24 451,20
4	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, энтерококк, колифаги) ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	2	2	2 047,20	8 188,80
5	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. ул. Аэрофлотская 18.	шт	2	2	2 768,40	11 073,60
6	Заключение по результатам лабораторных исследований ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	2	2	487,20	1 948,80
7	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, энтерококк, колифаги) ул. Замятинская,4	шт	2	2	2 047,20	8 188,80
8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. ул. Замятинская,4	шт	2	2	2 768,40	11 073,60
9	Виркологическое исследование воды на антиген ротавирусов ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	1	2	438,24	876,48
10	Определение фенола в воздухе зоны и атмосферном воздухе ул. Замятинская,4	шт	1	1	1 316,40	1 316,40
11	Определение фенола в воздухе зоны и атмосферном воздухе . ул. Аэрофлотская 18,	шт	1	1	1 267,20	1 267,20
12	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфицирующих средств ул. Замятинская,4	шт	2	1	252,00	504,00
13	Исследование дезинфицирующих средств (хлоросодержащих) ул. Замятинская,4	шт	2	1	354,00	708,00
14	Заключение по результатам лабораторных исследований ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	2	5	487,20	4 872,00
<b>Итого:</b>					<b>171 107,28</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр ( женщины до 40 лет)	чел	5	1 000,00	5 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр ( женщины после 40 лет)	чел	5	1 300,00	6 500,00
3	Предварительный медицинский осмотр ( мужчины до 40 лет)	чел	5	800,00	4 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр ( мужчины после 40 лет)	чел	2	850,00	1 700,00
<b>Итого:</b>					<b>17 200,00</b>

5	Периодический медицинский осмотр ( женщины до 40 лет)	чел	44	750,00	33 000,00
6	Периодический медицинский осмотр ( женщины после 40 лет)	чел	72	1 000,00	72 000,00
7	Периодический медицинский осмотр ( мужчины после 40 лет)	чел	8	550,00	4 400,00
8	Предварительный медицинский осмотр ( мужчины до 40 лет)	чел	9	600,00	5 400,00
<b>Итого:</b>					<b>114 800,00</b>
9	Психиатрическое освидетельствование	чел	51	500,00	25 500,00
<b>Итого:</b>					<b>25 500,00</b>
10	Периодический профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	100	638	63 800,00
<b>Итого:</b>					<b>63 800,00</b>
11	Предварительный медицинский осмотр	чел	50	645,55	32 277,28
<b>Итого:</b>					<b>32 277,28</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое заключение о состоянии транспортного средства	усл.ед	1	12 447,72	12 447,72
<b>Итого:</b>					<b>12 447,72</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оформление технического плана на здание "Гараж с пристроенной теплицей"	услуга	1	19 075,00	19 075,00
<b>Итого:</b>					<b>19 075,00</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101

183 027,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

183 027,79

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x на срок 1 год уровень Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
4	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
5	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный*	шт	1	1 947,50	1 947,50
6	Дистрибутив VipNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
7	Программное обеспечение XSpider, Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00
<b>Итого:</b>					<b>38 909,79</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся, чел.	Стоимость руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Организация аттестации педагогических работников. Технология проведения экспертизы в образовании	2	6 336,00	12 672,00
2	Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов	2	7 848,00	15 696,00
3	Курсы повышения квалификации по дополнительно профессиональной программе: Обучение русскому языку как иностранному	1	3 327,00	3 327,00
4	Курсы повышения квалификации по дополнительно профессиональной программе: "Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС"	8	5 000,00	40 000,00
5	Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Антитеррористическая защищенность образовательной организации"	2	3 168,00	6 336,00
6	Программное обеспечение (касперский , антивирус)	150	440,58	66 087,00
<b>Итого:</b>				<b>144 118,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 004 717,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	195	345,62	1 415 313,90
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	345,62	259 215,00
<b>Итого</b>						<b>1 674 528,90</b>
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						669 811,56
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 004 717,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

669 811,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	195	345,62	1 415 313,90
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	345,62	259 215,00
<b>Итого</b>						<b>1 674 528,90</b>
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						669 811,56
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 004 717,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60	
<b>Итого</b>						<b>36 597,60</b>

КОСГУ: 227

10 659,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

10 659,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

10 659,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				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	195	2,20	9 009,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	150	2,20	1 650,00
<b>Итого:</b>						<b>10 659,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

21 712 085,66

21 712 085,66

21 712 085,66

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Количество, штук	Стоимость, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	50	865,70	43 285,00
2	Алгебра. 8 класс. Учебник	225	880,00	198 000,00
3	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.1	255	590,15	150 488,25
4	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.2	255	590,15	150 488,25
5	Английский язык. 6 класс. Учебник	225	1 115,40	250 965,00
6	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	50	750,75	37 537,50
7	Биология. 7 класс	225	836,00	188 100,00
8	Биология. 8 класс	225	836,00	188 100,00
9	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.1	60	463,10	27 786,00
10	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.2	60	463,10	27 786,00
11	География. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	50	729,30	36 465,00
12	География. 7 класс. Учебник	225	876,15	197 133,75
13	Геометрия. 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	35	801,35	28 047,25
14	Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	220	840,40	184 888,00
15	Информатика. 8 класс. Учебник	225	1 005,40	226 215,00
16	Информатика. 9 класс. Учебник	35	1 054,90	36 921,50
17	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	225	746,35	167 928,75
18	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	225	746,35	167 928,75
19	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	65	742,50	48 262,50
20	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	65	742,50	48 262,50
21	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	65	702,90	45 688,50
22	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	65	702,90	45 688,50
23	Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	125	904,75	113 093,75
24	Музыка. 6 класс. Учебник	220	826,10	181 742,00
25	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	65	688,05	44 723,25
26	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	65	688,05	44 723,25
27	Родная русская литература. 7 класс. Учебник	225	717,75	161 493,75
28	Русский родной язык. 7 класс. Учебник	225	807,40	181 665,00
29	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	50	760,65	38 032,50
30	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	65	722,15	46 939,75
31	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	65	722,15	46 939,75
32	Русский язык. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1	225	623,15	140 208,75
33	Русский язык. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2	225	623,15	140 208,75
34	Физика. 8 класс. Учебник	225	800,25	180 056,25
35	Физическая культура. 6-7 класс. Учебник	220	763,95	168 069,00
36	Химия. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	50	891,00	44 550,00
37	Химия. 8 класс. Базовый уровень	30	752,40	22 572,00
38	Химия. 9 класс. Базовый уровень	185	752,40	139 194,00
39	Учебник	1	1 102,21	1 102,21
			<b>Итого:</b>	<b>4 191 279,96</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мяч волейбольный Decix	шт	6	2 798,00	16 788,00
			<b>Итого:</b>		<b>16 788,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Макет простейшего укрытия в разрезе	шт	1	16 758,00	16 758,00
2	Носилки санитарные брезентовые	шт	1	17 920,00	17 920,00
			<b>Итого:</b>		<b>34 678,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол для рисования песком- Брависимо	шт	1	15 553,70	15 553,70
			<b>Итого:</b>		<b>15 553,70</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф для документов закрытый с 1 замком	шт	17	14 000,00	238 000,00
2	Шкаф комбинированный со стеклом	шт	17	18 000,00	306 000,00
			<b>Итого:</b>		<b>544 000,00</b>

1	Стол ученический	шт	30	14 830,00	444 900,00
<b>Итого:</b>					<b>444 900,00</b>
1	Мебель для игровой зоны	шт	12	43 700,00	524 400,00
<b>Итого:</b>					<b>524 400,00</b>
1	Шкаф для одежды	шт	15	11 900,00	178 500,00
2	Мебель для столовых (скамейка)	шт	40	4 000,00	160 000,00
3	Тумбочка с 3-мя ящиками		25	7 120,00	178 000,00
<b>Итого:</b>					<b>516 500,00</b>
1	Стул	шт	10	4 500,00	45 000,00
2	Стул регулируемый	шт	45	10 000,00	450 000,00
<b>Итого:</b>					<b>495 000,00</b>
1	Парта	шт	120	15 480,00	1 857 600,00
<b>Итого:</b>					<b>1 857 600,00</b>
1	Стул ученический	шт	240	7 800,00	1 872 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 872 000,00</b>
1	Стул ученический	шт	60	7 800,00	468 000,00
<b>Итого:</b>					<b>468 000,00</b>
<b>Итого:</b>					<b>6 722 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (АРМ)	шт	1	587 600,00	587 600,00
<b>Итого:</b>					<b>587 600,00</b>
1	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (АРМ)	шт	1	588 900,00	588 900,00
<b>Итого:</b>					<b>588 900,00</b>
1	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (АРМ)	шт	1	586 800,00	586 800,00
<b>Итого:</b>					<b>586 800,00</b>
1	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (АРМ)	шт	1	589 700,00	589 700,00
<b>Итого:</b>					<b>589 700,00</b>
1	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (АРМ)	шт	1	587 500,00	587 500,00
<b>Итого:</b>					<b>587 500,00</b>
1	3D принтер с внешним управляющим модулем	шт	1	587 500,00	587 500,00
<b>Итого:</b>					<b>587 500,00</b>
1	Сетевой фильтр 3 м	шт	15	2 000,00	30 000,00
2	Сетевой фильтр 5 м	шт	15	2 000,00	30 000,00
3	Телевизор с настенным кронштейном Hisense 75A6K	шт	1	87 000,00	87 000,00
<b>Итого:</b>					<b>147 000,00</b>
1	Автоматизированное рабочее место	шт	6	99 410,00	596 460,00
<b>Итого:</b>					<b>596 460,00</b>
1	Системный блок с ПО	шт	6	62 000,00	372 000,00
2	Монитор	шт	6	37 400,00	224 400,00
<b>Итого:</b>					<b>596 400,00</b>
1	Автоматизированное рабочее место	шт	3	99 500,00	298 500,00
<b>Итого:</b>					<b>298 500,00</b>
1	Базовый робототехнический набор Tinker Kit (Расширенный)	шт	5	103 000,00	515 000,00
<b>Итого:</b>					<b>515 000,00</b>
1	МФУ А4 моно Pantum BM5201ADW	шт	10	54 000,00	540 000,00
<b>Итого:</b>					<b>540 000,00</b>
1	Сканер ADFPlusTek	шт	2	38 000,00	76 000,00
2	Монитор МОНИТОРУС HS2702	шт	4	24 500,00	98 000,00
3	МФУ А4 цвет Ricoh C251FW	шт	2	50 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>274 000,00</b>
1	Интерактивный комплекс	шт	1	419 800,00	419 800,00
2	Мультимедийное оборудование	шт	1	166 400,00	166 400,00



					<b>Итого:</b>	<b>586 200,00</b>
1	Набор конструирования и робототехники Crazy Motor Kit	шт	2	30 090,00	60 180,00	
					<b>Итого:</b>	<b>60 180,00</b>
1	Цифровая лаборатория для школьников	шт	6	320 000,00	1 920 000,00	
					<b>Итого:</b>	<b>1 920 000,00</b>
1	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (АРМ)	шт	1	598 900,00	598 900,00	
					<b>Итого:</b>	<b>598 900,00</b>
1	Моноблок	шт	3	100 482,00	301 446,00	
					<b>Итого:</b>	<b>301 446,00</b>
					<b>Итого:</b>	<b>9 962 086,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Стол теннисный	шт	4	25 000,00	100 000,00	
2	Скакалка (240 см)	шт	50	80,00	4 000,00	
3	Скакалка (180 см)	шт	50	90,00	4 500,00	
4	Бревно гимнастическое	шт	2	15 000,00	30 000,00	
5	Обруч гимнастический	шт	15	800,00	12 000,00	
6	Ракетка для настольного тенниса	шт	16	500,00	8 000,00	
7	Мяч для настольного тенниса	шт	40	50,00	2 000,00	
8	Мяч волейбольный	шт	35	2 000,00	70 000,00	
9	Мяч баскетбольный	шт	35	3 000,00	105 000,00	
10	Мяч футбольный	шт	15	3 000,00	45 000,00	
11	Лестница координационная	шт	4	2 700,00	10 800,00	
12	Модуль-тренажер «Туннель» для веселых стартов	шт	4	2 700,00	10 800,00	
					<b>Итого:</b>	<b>402 100,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Жалюзи рулонные Размер: 1,66x0,405 м	шт	8	3 900,00	31 200,00	
2	Жалюзи вертикальные Размер:1,90x2,00 м	шт	70	4 000,00	280 000,00	
3	Жалюзи рулонные Размер: 1,70x1,115 м	шт	8	7 000,00	56 000,00	
					<b>Итого:</b>	<b>367 200,00</b>

КОСГУ: 343

159 060,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

159 060,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Бензин	литр	2 030,00	65,00	131 950,00	
2	Приобретение бензина за декабрь 2023 года				27 110,40	
					<b>Итого:</b>	<b>159 060,40</b>

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

КОСГУ: 346

1 489 310,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

78 770,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

47 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перчатки	пара	100	23,00	2 300,00
2	Мешок	шт	50	65,00	3 250,00
3	Мешок	шт	100	32,00	3 200,00
4	Полотно	рулон	4	3 650,00	14 600,00
5	Моющее средство	шт	15	450,00	6 750,00
6	Мыло кусковое хозяйственное	шт	50	17,00	850,00
7	Дезинфицирующее средство Део-Хлор	шт	10	800,00	8 000,00
8	Чистящее средство Санокс	шт	15	80,00	1 200,00
9	Чистящее средство Пемолокс	шт	140	53,00	7 420,00
<b>Итого:</b>					<b>47 570,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

31 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаши цветные	набор	25	200,00	5 000,00
2	Альбом для рисования	шт	30	120,00	3 600,00
3	Клей-карандаш	шт	25	102,00	2 550,00
4	Краски	упак	40	170,00	6 800,00
5	Мел	шт	25	50,00	1 250,00
6	Перчатки	пар	4	65,00	260,00
7	Пакеты для мусора на 60 л.	рулон	30	74,00	2 220,00
8	Пакеты Х1я мусора на 30 л.	рулон	40	55,00	2 200,00
9	Ткань для пола	рулон	2	3660,00	7 320,00
<b>Итого:</b>					<b>31 200,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 410 540,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 410 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага бархатная А4 10л. 10цв.	шт	250	119,00	29 750,00
2	Бумага поделочная гофрированная набор Wrauberg пастель	шт	30	334,00	10 020,00
3	Бумага цветная А3 10л. 10цв. "Тонированная" Набор №15	шт	250	89,00	22 250,00
4	Бумага цветная А4 10л. 10цв. Wrauberg "Остров сокровищ" гофрированная	шт	250	124,00	31 000,00
5	Бумага цветная А4 7л. 7цв. "Зеркальная" набор №12 /Альт/	шт	250	89,00	22 250,00
6	Бумага цветная самоклеящаяся А4 10л. 10цв. Хатбер "Creative Set"	шт	250	119,00	29 750,00
7	Гуашь 12цв. ErichKrause 20мл	шт	125	119,00	14 875,00
8	Карандаш 10цв. Bruno Visconti	шт	250	109,00	27 250,00
9	Карандаш 18цв. ErichKrause	шт	250	149,00	37 250,00
10	Карандаш восковые 8цв. ErichKrause	шт	250	34,00	8 500,00
11	Карандаш 200 ErichKrause	шт	200	79,00	15 800,00
12	Картон белый А3 8л.	шт	250	139,00	34 750,00
13	Картон цветной А4 10 цветов	шт	250	104,00	26 000,00
14	Картон цветной А4 10л. 10цв.	шт	100	78,00	7 800,00
15	Картон цветной А4 10л. 10цв.	шт	100	78,00	7 800,00
16	Картон цветной А4 10л. 5цв. "Металлик" набор №19	шт	250	88,00	22 000,00
17	Картон цветной А4 5л. "Бабочки" Набор №3 /Альт/	шт	250	123,00	30 750,00
18	Картон цветной А4 5л. "Бабочки" Набор №3 /Альт/	шт	250	98,00	24 500,00
19	Картон цветной А4 7л. "Зеркальный" Набор №20	шт	200	209,00	41 800,00
20	Кисти набор "Белочка"	шт	500	109,00	54 500,00
21	Клей-карандаш 36г ErichKrause	шт	150	92,00	13 800,00
22	Краски 12цв.	шт	200	34,00	6 800,00
23	Мел 12шт. цветной	шт	100	269,00	26 900,00
24	Мел 100шт. белый	шт	500	23,00	11 500,00
25	Ручка синяя ErichKrause	шт	750	21,00	15 750,00
26	Тетрадь 18л. клетка "Классика"	шт	400	39,00	15 600,00
27	Тетрадь 48л. ErichKrause клетка	шт	200	59,00	11 800,00
28	Тетрадь 96л. клетка	шт			
<b>Итого:</b>					<b>592 945,00</b>
1	Бумага для множительной техники А4	пачка	1018	280,00	285 040,00
2	Бумага для множительной техники А3	пачка	1	675,00	675,00
<b>Итого:</b>					<b>285 715,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Pantum TL-5120HP	шт	25	7 000,00	175 000,00
2	Картридж Brother TN-325Bk	шт	2	8 000,00	16 000,00
3	Картридж Brother TN-325C	шт	2	13 440,00	26 880,00
4	Тонер-картридж OKI C822Y	шт	2	14 000,00	28 000,00
5	Картридж Катуша TНM247 для P247/M247	шт	10	14 200,00	142 000,00
6	Картридж Brother TN-325M	шт	2	14 400,00	28 800,00
7	Картридж Brother TN-325Y	шт	2	14 400,00	28 800,00
8	Тонер-картридж OKI C822M	шт	2	14 400,00	28 800,00
9	Тонер-картридж OKI C822C	шт	2	14 400,00	28 800,00
10	Тонер-картридж OKI C822Bk	шт	2	14 400,00	28 800,00
<b>Итого:</b>					<b>531 880,00</b>

КОСГУ: 349

41 212,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

41 212,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	172	180,00	30 960,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	3	180,00	540,00
3	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	20	180,00	3 600,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	23	60,00	1 380,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложкой	шт	3	60,00	180,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
7	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
8	Серебрянная медаль "За особые успехи в учении" II степени в пластиковом (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
9	Удостоверение к серебрянной медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
<b>Итого:</b>					<b>41 212,00</b>

КВР 247

11 651 509,99

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

11 651 509,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2 543,54	2 158,56	5 490 394,46
			01.07.2024-31.11.2024	1 000,00	2 158,57	2 158 570,00
<b>Итого по договору :</b>						<b>7 648 964,46</b>
2	Услуги энергоснабжения	Квт.ч	01.01.2024-30.06.2024	190 772,32	8,31	1 585 317,96
			01.07.2024-31.11.2024	150 000,00	8,31	1 246 500,00
<b>Итого по договору :</b>						<b>2 831 817,96</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	01.01.2024-30.06.2024	246,384	2 158,57	531 837,11
			01.07.2024-31.11.2024	120,006	2 158,57	259 041,35
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2 000,000	55,86	111 720,00
			01.07.2024-31.11.2024	1 000,000	55,86	55 860,00
<b>Итого по договору :</b>						<b>958 458,46</b>

4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии	212 269,11
Итого по договору :		212 269,11
Всего		11 651 509,99

ИТОГО:

273 106 027,50

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева /

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22  
имени Геннадия Федотовича Пономарева**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

7 302 457,16

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 483 762,03

Остаток средств на 01.01.2024 год

126 886,15

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "К истокам английского языка"	238,00	10	3	8	57 120,00	9	514 080,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развиваем дар слова"	168,00	10	4	8	53 760,00	9	483 840,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "От слова к тексту"	238,00	10	4	8	76 160,00	9	685 440,00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся говорить по русски"	238,00	10	4	8	76 160,00	9	673 515,88
<b>Итого:</b>								<b>2 356 875,88</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

50 016,20

Остаток средств на 01.01.2024 год

16,20

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2024-31.12.2024	4 166,67	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 712 500,33

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 712 500,33	4 712 500,33
<b>Итого:</b>			<b>4 712 500,33</b>

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 179,20

Остаток средств на 01.01.2024 год

1 179,20

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

24 389,40

Остаток средств на 01.01.2024 год

16 600,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема ДОХОДОВ	Всего доходов, руб.
1	Безвозмездные денежные поступления	7 789,40	7 789,40
<b>Итого:</b>			<b>7 789,40</b>

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150	14 800,00
Остаток средств на 01.01.2024 год	14 800,00
0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	15 810,00
Остаток средств на 01.01.2024 год	

Доходы текущего года:

**Итого доходов 2024** **7 302 456,56**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

1 706 042,77

1 364 054,03

1 364 054,03

1 364 054,03

КВР 111

КОСГУ: 2.1.1

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	82 000,00
2	Фонд заработной платы в год	757 097,13
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	524 956,90
<b>Итого</b>		<b>1 364 054,03</b>

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

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

КВР 112

КОСГУ: 2.1.2

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	400	1	4	1 600,00
2	Суточные				7 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 600,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 92 416,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 92 416,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров сотрудников, командировочных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотра	41 795,00
2	Командировочные расходы	50 621,60
<b>Итого</b>		<b>92 416,60</b>

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 119 240 972,14

КОСГУ: 2.1.3 223 841,11

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 223 841,11

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб

1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	221 112,99
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 364 054,03	221 112,99
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	2 728,12
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 364 054,03	2 728,12
<b>Итого</b>			<b>223 841,11</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 2 911,38  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 2 911,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов для оплаты медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы для оплаты медицинско осмотра сотрудников	2 911,38
<b>Итого</b>		<b>2 911,38</b>

**КОСГУ:** 2.6.7 14 219,65  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 14 219,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	14 219,65
<b>Итого</b>		<b>14 219,65</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 176,16

**КВР 853** 176,16

**КОСГУ:** 2.9.2 0,10  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 0,10

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	0,10
<b>Итого</b>		<b>0,10</b>

**КОСГУ:** 2.9.6 176,06  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 176,06

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	176,06
<b>Итого</b>		<b>176,06</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 596 238,23

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244** 906 917,85

**КОСГУ:** 2.2.1 10 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги связи ежемесячная плата за каждого пользование	шт	2	5 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>					<b>10 000,00</b>

КОСГУ:	2.2.3	184 751,91
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	75 428,89
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	20 016,20
Отраслевой код:	2.22.0.00.00000.000000	89 306,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Ед.измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2024-30.06.2024	424,92	55,86	23 735,91
			01.07.2024-30.11.2024	900,00	55,86	50 274,00
	Услуги водоотведения		01.01.2024-30.06.2024	900,00	59,86	53 874,00
			01.07.2024-30.11.2024	900,00	59,86	53 874,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2024-30.06.2024	900,00	0,36	324,00
			01.07.2024-30.11.2024	1500,00	1,78	2 670,00
<b>Итого по договору :</b>						<b>184 751,91</b>
<b>Всего:</b>						<b>184 751,91</b>
<b>Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований</b>						<b>20 016,20</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>89 306,82</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						<b>75 428,89</b>

КОСГУ:	2.2.5	219 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	219 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию и перезарядки огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей и перезарядка ОП4.ОП 5	шт	100	200,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов по выполнению работ по расчету пожарного риска

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по расчету пожарного риска	усл.	1	199 000,00	199 000,00
<b>Итого:</b>					<b>199 000,00</b>

КОСГУ:	2.2.6	311 862,12
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	311 862,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	руб.	1 000	50,00	50 000,00
2	Услуги банка кредиторская задолженность за декабрь 2023 года				1 769,33
<b>Итого</b>			*	x	<b>51 769,33</b>

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП ( оплата за декабрь 2023года)	пост	2	744	120,60	179 452,80
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	усл.ед	2	8 035	120,60	1 938 042,00
<b>Итого</b>						<b>2 117 494,80</b>
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>2 098 527,20</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>18 967,60</b>

Обоснования (расчеты) расходов по курсам повышению квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	1	7 918,55	7 918,55
<b>Итого</b>			*	x	<b>7 918,55</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по расчету пожарных рисков**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по расчету пожарных рисков	усл	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по курсам повышению квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр	чел	20	1 660,00	33 200,00
2		усл.ед	1	6,64	6,64
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>х</b>	<b>33 206,64</b>

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

**КОСГУ:** 3.1.0 **82 579,20**  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 **50 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на текущий финансовый год)
			Количество, ед.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение контейнерной площадки ( с крышкой)	шт	1	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

**Отраслевой код:** 2.22.3.00.00000.000000 **14 800,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол кондитерский	шт	1	14 800,00	14 800,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 800,00</b>

**Отраслевой код:** 2.22.2.00.00000.000000 **16 600,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка беспроводной системы вызова	шт	1	16 600,00	16 600,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 600,00</b>

**Отраслевой код:** 2.22.0.60.00000.000000 **1 179,20**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт	1	1 179,20	1 179,20
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 179,20</b>

**КОСГУ:** 3.4.3. **70 000,00**  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 **70 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение бензина	литры	1200	58,33	70 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

28724,62  
 20 935,22

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестатов о среднем общем образовании с отличием, без обложки (к серебрянной медали)	шт	3	81,27	243,81
2	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебрянной медали)	шт	3	207,70	623,10
3	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	3	83,53	250,59
4	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	144	83,53	12 028,32
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 145,82</b>
5	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	85	91,64	7 789,40
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 789,40</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 7 789,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ аттестату об	шт	85	91,64	7 789,40
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 789,40</b>

КОСГУ: 2.2.3 4 689 320,38  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 438,94  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 4 652 881,44  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2024-30.06.2024	241,25	2 158,56	520 753,81
		01.07.2024-31.11.2024	405,10	2 158,57	874 427,00
<b>Итого по договору :</b>					<b>1 395 180,81</b>
2	Услуги по энергоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	102 500,00	8,31	851 775,00
		01.07.2024-31.11.2024	150 000,00	8,31	1 246 500,00
<b>Итого по договору :</b>					<b>2 098 275,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	246,38	2158,57	531 837,11
		01.07.2024-31.11.2024	120,01	2158,57	259 041,35
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду))	01.01.2024-30.06.2024	2 320,00	55,86	129 595,20
		01.07.2024-31.11.2024	1 130,00	55,86	63 121,80
<b>Итого по договору :</b>					<b>983 595,46</b>
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				212 269,11
<b>Итого по договору :</b>					<b>212 269,11</b>
<b>Всего:</b>					<b>4 689 320,38</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					6 438,94
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					4 652 881,44
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					30 000,00

ИТОГО

7302 457,16

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Л.А. Постникова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Л.А. Кудашева

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22  
имени Геннадия Федотовича Пономарева**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 608 686,17
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	12 592 986,17
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	12 592 986,17
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	9 960 667,98
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»	528 478,29
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	8 842,00
Реализация проектов по итогам конкурсов	21 000,00
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локально 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	1 058 038,78
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	967 100,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	48 859,12
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"	15 700,00
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»	15 700,00

<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>	<b>12 608 686,17</b>
<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b>	<b>12 608 686,17</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>	<b>12 608 686,17</b>
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 538 005,39
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
<b>КВР 1.1.1</b>	<b>8 095 282,62</b>
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>8 095 282,62</b>
<b>Код субсидии: 2.5.0701.5301</b>	<b>7 657 401,82</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000</b>	

Обоснования (расчеты) расходов 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	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	7 657 401,82
	<b>Итого</b>	<b>7 657 401,82</b>

<b>Код субсидии: 2.5.0703.7217</b>	<b>406 520,92</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	33 876,74
2	Фонд заработной платы в год	406 520,92
	<b>Итого</b>	<b>406 520,92</b>

Код субсидии: 2.5.0706.5302

31 359,88

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00
2	Фонд заработной платы в год	31 359,88
<b>Итого</b>		<b>31 359,88</b>

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: 1.1.9

2 442 722,77

КОСГУ: 2.1.3

2 442 722,77

Код субсидии: 2.5.0701.5301

2 303 266,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 297 220,55
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 657 401,82	2 297 220,55
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	6 045,61
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 657 401,82	6 045,61
<b>Итого</b>			<b>2 303 266,16</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217

121 957,37

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	121 149,71
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	403 832,35	121 149,71
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	807,66
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	403 832,35	807,66
<b>Итого</b>			<b>121 957,37</b>

Код субсидии: 2.5.0706.5302

17 499,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

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.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	9 407,96
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	31 359,88	9 407,96
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	8 091,28
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 359,88	8 091,28
<b>Итого</b>			<b>17 499,24</b>

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

2 070 680,78

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

КВР 2.4.4

2 070 680,78

КОСГУ: 2.2.5

Код субсидии: 2.5.1900.0601

529 400,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

529 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по демонтажу и установке входной группы	шт	2	264 700,00	529 400,00
<b>Итого</b>					<b>529 400,00</b>

КОСГУ: 2.2.6

Код субсидии: 2.5.0306.0000

40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

40 000,00

Расходы на оплату обследования 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:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по обследованию объекта и составлению локального сметного расчета на систему дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте. ул. Аэрофлотская 18	услуга	1	20 000,00	20 000,00
2	Выполнение работ по обследованию объекта и составлению локального сметного расчета на систему дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте. ул. Замятинская 4	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>40 000,00</b>

КОСГУ: 3.1.0

Код субсидии: 2.5.0306.0000

1 018 038,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 018 038,78

Расходы на оплату обследования 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:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами, с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте ул. Аэрофлотская 18	шт	1	500 366,08	500 366,08
2	Поставка, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами, с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте ул. Замятинская 4	шт	1	517 672,70	517 672,70
<b>Итого</b>					<b>1 018 038,78</b>

Код субсидии: 2.5.0604.0000

21 000,00

Отраслевой код: 2.37.1.15.00590.000000

21 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение видеокамеры

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеокамера	шт	1	21 000,00	21 000,00
<b>Итого</b>					<b>21 000,00</b>

8 842,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

8 842,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонометр с возрастными манжетами	шт	2	4 421,00	8 842,00
<b>Итого</b>					<b>8 842,00</b>

437 700,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601

437 700,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Прямой нераскладной диван	шт	30	14 590,00	437 700,00
<b>Итого</b>					<b>437 700,00</b>

КОСГУ: 3.4.9  
Код субсидии: 2.5.0604.0000  
Отраслевой код: 2 37 1 06 00590.000000

15 700,00  
15 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расчет расходов на организацию и проведение конкурса "Литература – душа русской культуры" на 2024 год</i>					
1	Статуетка 1 место	шт	5	780,00	3 900,00
2	Статуетка 2 место	шт	5	740,00	3 700,00
3	Статуетка 3 место	шт	5	680,00	3 400,00
4	Статуетка по номинациям	шт	5	680,00	3 400,00
5	Диплом	шт	20	65,00	1 300,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>15 700,00</b>

ИТОГО

12 608 686,17

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

Л.А.Кудашева /

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 294 720,67

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 294 720,67

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 294 720,67

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 177 449,38

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

КВР: 112 177 449,38

КОСГУ: 214 177 449,38

Код субсидии: 2.4.0001.0010 177 449,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 177 449,38

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма вноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	177 449,38
<b>Итого:</b>		<b>177 449,38</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 117 271,29

КВР 244 35 245,27

КОСГУ: 223 35 245,27

Код субсидии: 2.4.0001.0010 35 245,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 35 245,27

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.12.2023-31.12.2023	42,900	821,57	35 245,27
<b>Итого:</b>						<b>35 245,27</b>

КВР 247 82 026,02

КОСГУ: 223 82 026,02

Код субсидии: 2.4.0001.0010 82 026,02

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 82 026,02

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	38,000	2158,56	82 026,02
<b>Итого:</b>					<b>82 026,02</b>

**ИТОГО:**

294 720,67

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Л.А. Постникова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева /

