

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов



Л.В.Гейнц

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от «16» 10 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 304 684,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	237 419 777,54	245 776 014,44	245 578 420,59	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	227 698 234,39	236 749 743,41	236 429 090,94	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	216 848 739,98	218 600 775,41	218 280 122,94	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	10 849 494,41	18 148 968,00	18 148 968,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 498 954,03	9 026 271,03	9 149 329,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 498 954,03	9 026 271,03	9 149 329,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	17 589,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	17 589,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	241 472 267,03	245 526 014,44	245 328 420,59	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	199 679 670,04	204 475 519,59	204 077 988,41	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	150 308 478,23	154 750 434,62	154 705 740,01	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 005 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 034 809,61	1 433 114,72	1 093 774,92	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	402 000,00	111 000,00	111 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	45 579 382,20	47 035 970,25	47 022 473,48	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 366 920,74	46 734 630,25	46 721 133,48	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	551,46	100 000,00	100 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	21 140,00	10 570,00	10 570,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	6 866 270,71	6 440 407,00	6 330 642,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 822 964,00	6 416 557,00	6 306 792,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	22 456,71	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	10 000,00	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	5 000,00	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

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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	34 529 326,28	34 213 087,85	34 522 790,18	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	97 264,00	97 264,00	97 264,00	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	1 319 699,55	2 848 792,23	2 848 792,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 917 321,81	2 744 613,44	2 746 704,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 351 693,66	4 072 186,48	4 072 186,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	12 099,14	22 301,64	22 301,64	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	4 452 786,55	3 530 728,16	3 530 728,16	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	103 340,00	111 302,59	111 302,59	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 602 118,79	1 925 671,47	1 925 671,47	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	110 252,20	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	11 768 849,37	8 097 292,45	8 404 903,86	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	6 543 901,21	10 662 935,39	10 662 935,39	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	2 194,53	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	2 194,53	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

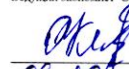
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	34 529 326,28	34 213 087,83	34 522 790,18	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	23 246 151,79	14 678 203,64	3 902 404,06	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	8 748 521,96	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	x	0,00	0,00	5 789 435,91	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	11 283 174,49	10 786 362,25	24 830 950,21	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	7 502 859,91	5 789 435,91	10 914 922,21	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	7 502 859,91	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	5 789 435,91	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	10 914 922,21	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	524 761,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	524 761,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 255 553,58	4 996 926,34	13 916 028,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 255 553,58	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	4 996 926,34	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	13 916 028,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	11 333 174,49	10 786 362,25	24 830 950,21	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	11 333 174,49	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	10 786 362,25	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	24 830 950,21	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудачева
" " 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


О.С. Кузнецова
" " 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования




16.10.2024 г.
Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

И.И. Замiatина

Согласовано

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


14.10.2024 г.
Т.А. Мищенко


14.10.2024 г.
Е.А. Рубскина

14.10.24

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 216 848 739,98
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 215 201 561,23
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства
местного бюджета 26 742 223,67

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для
обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования 188 459 337,56

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 647 178,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства
местного бюджета 703 636,15

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на
организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет
(включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 943 542,60

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 17 589,12

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 216 866 329,10
Код вида финансового обеспечения: 4 216 866 329,10

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 185 740 775,47

КВР 111 141 322 251,13

КОСГУ: 2.1.1 140 317 251,13
Код субсидии: 2.4.0001.2101 140 317 251,13
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 140 317 251,13

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 027 435,00
2	Фонд заработной платы в год	120 329 220,00
3	Единовременная выплата к отпуску	10 027 435,00
4	Единовременное премирование к праздничным дням	9 960 596,13
Итого		140 317 251,13

КОСГУ: 2.6.6 1 005 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 005 000,00
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.
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной	5 000,00	67	3	1 005 000,00
Итого					1 005 000,00

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

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

КВР 112 1 877 063,04

КОСГУ: 2.1.4 1 727 063,04
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 727 063,04
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 расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация 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	15 134,53	112	1 695 067,36
		4380,56	1	4 380,56
Итого		x	x	1 699 447,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за усл.ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	аб.номер	6	12	403,20	29 030,40
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	аб.номер	6	12	831,60	59 875,20
3	Внутризональная телефония	мин	6,48	12	6,43	500,00
4	Междугородная и международная связь	мин	5,4161	12	3,21	208,63
5	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года	аб.номер	6	1	1 274,96	7 649,77
Итого						97 264,00

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 809 233,31
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 809 233,31

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	475,72503	55,86	26 574,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	758,52523	59,86	45 405,32
Итого					71 979,32
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	2 944,75295	55,86	164 493,90
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.06.2024	4 103,84698	59,86	245 656,28
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.06.2024	1 431,96993	119,710	171 421,12
	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.01.2024-30.06.2024	500,00000	59,86	29 930,00
Итого					611 501,30
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023-30.06.2024	76,99981	821,57	63 260,73
		01.07.2024-30.11.2024	65,99985	946,85	62 491,96
Итого					125 752,69
ВСЕГО					809 233,31

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 659 346,72
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 659 346,72

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев/образо ток	Сумма, руб.
1	Дератизация	9 310,00	0,17	12	18 992,40
	Дезинсекция	9 310,00	0,17	12	18 992,40
Итого					37 984,80
2	Дератизация зеленой зоны (барьерная дератизация)	0,333	1 408,17	2	2 816,34
	Дезинсекция зеленой зоны (лаврицидная обработка)	0,333	2 816,34	1	2 816,34
Итого					5 632,68
ВСЕГО					43 617,48

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории					
	Зимнее содержание территории (январь, март)	3 500,00	12,62	3	3	397 530,00
	Зимнее содержание территории (февраль)	3 500,00	12,62	1	1	44 170,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь)	500,00	61,88	1	1	30 940,00
	Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март)	500,00	61,88	2	2	123 760,00
Итого						596 400,00
2	Зимнее содержание территории					
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	500,00	64,68	1	2	64 680,00
	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	500,00	64,68	1	1	32 340,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (ноябрь)	230,00	60,92	1	1	14 011,60
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (декабрь)	230,00	60,92	1	1	14 011,60
	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	14,68	1	1	51 380,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	14,68	2	3	308 280,00
Итого						484 703,20
3	Заливка корта					
	Первичная заливка корта	1 456,00	50,00	1	1	72 800,00
	Вторичная заливка корта	1 456,00	11,00	7	2	224 224,00
Итого						297 024,00
4	Содержание корта					
	Первичная заливка корта	1 456,00	59,70	1	1	86 923,20
	Вторичная заливка корта (ноябрь-декабрь)	1 456,00	10,94	10	2	318 572,80
Итого						405 496,00
5	Содержание корта					
	Вывоз снега (ноябрь-декабрь), куб.м.	500,00	443,25	1	1	221 625,00
Итого						221 625,00
ВСЕГО						2 005 248,20

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

		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
--	--	---	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 990,00	23 880,00
Итого						23 880,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	1 732,20	41 572,80
Итого						41 572,80
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 370,00	52 440,00
Итого						52 440,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 400,00	52 800,00
Итого						52 800,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	7 064,50	84 774,00
Итого						84 774,00
6	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 690,00	20 280,00
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
Итого						64 200,00
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	900,00	16 200,00
Итого						16 200,00
8	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	6 467,50	129 350,00
Итого						129 350,00
ВСЕГО						465 216,80

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание транспортных средств	услуга	1	1	54 426,50	54 426,50
Итого						54 426,50
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						12 324,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 101,59

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	кв.м.	2 800	5,37	15 036,00
2	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв.м.	207	54,44	11 269,08
Итого					26 305,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	104	х	52 918,97
1.1	ОП-4	82	508,83	41 724,06
1.2	ОП-5	21	508,83	10 685,43
1.3	ОУ-2	1	509,48	509,48
Итого				52 918,97

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во лабораторных исследований в год	Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	1	2	26 857,64	53 715,28
Итого					53 715,28

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

КОСГУ: 2.2.6
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 615 968,01
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 798 175,87
Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта 1 798 175,87

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта						
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	120,60	1 056 456,00
		1	1	19	120,60	2 291,40
Итого						1 058 747,40
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (01.01.2024-25.05.2024)	1	119	9	180,00	192 780,00
	Охрана за декабрь 2023 года	1	25	9	180,00	40 500,00
Итого						233 280,00
ВСЕГО						1 292 027,40

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

		на 2024 год (на текущий финансовый год)
--	--	---

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 784,00	12,45	218 721,60
Итого					218 721,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество услуг в день	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	день	2	288	58,80	33 868,80
	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей (КЗ за декабрь 2023 года)	день	2	26	54,90	2 854,80
Итого						36 723,60

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.
1	Медицинский осмотр				
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	13	222,08	2 887,04
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	223,23	223,23
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,06	1 362,36
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	37	311,21	11 514,77
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	80	376,12	30 089,60
Итого					46 077,00
2	Медицинский осмотр				
	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	3	3 053,50	9 160,50
	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	3	3 102,75	9 308,25
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	12	4 678,75	56 145,00
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	12	4 137,00	49 644,00
Итого					124 257,75
3	Проф. гигиеническая подготовка	чел	39	637,00	24 843,00
		чел	20	1 102,00	22 040,00
Итого					46 883,00
4	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	1 500,00	15 000,00
Итого					15 000,00
ВСЕГО					232 217,75

Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда "Пожарная безопасность для руководителей и ответственных за пожарную безопасность общеобразовательных школ"	чел	3	457,50	1 372,50
Итого					1 372,50
2	Обучение на курсах повышения квалификации "Охрана труда для руководителей и специалистов"	чел	2	512,00	1 024,00
Итого					1 024,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации "Охрана труда для руководителей и специалистов"	чел	4	200,00	800,00
Итого					800,00
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб. место	27	566,26	15 289,02
Итого					15 289,02
ВСЕГО					18 485,52

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

943 542,60

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	175	21	345,62	1 270 153,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	175	5	345,62	302 417,50
Итого						1 572 571,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						629 028,40
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						943 542,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

665 626,15

629 028,40

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

			на 2024 год (на текущий финансовый год)			
--	--	--	---	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	175	21	345,62	1 270 153,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	175	5	345,62	302 417,50
Итого						1 572 571,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						629 028,40
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						943 542,60

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,75

Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				8 445,58
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				0,17
Итого					36 597,75

Код субсидии:

2.4.0001.2101

208 623,39

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

178 830,10

Обоснования (расчеты) расходов на программное обеспечение и курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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 Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 (один) год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого					9 116,50
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку (Касперский)	лицензия	160	514,16	82 265,60
Итого					82 265,60
3	Курсы повышения квалификации	чел	1	7 848,00	7 848,00
Итого					7 848,00
ВСЕГО					99 230,10

Обоснования (расчеты) расходов на поставку программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение программного обеспечения	лицензия	2	39 800,00	79 600,00
Итого					79 600,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на программное обеспечение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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 Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – расширенный**	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00
Итого					29 793,29

КОСГУ:

2.2.7

12 099,14

Код субсидии:

2.4.0001.0000

4 609,14

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	4 609,14	4 609,14
Итого					4 609,14

Код субсидии:

2.4.0001.0000

7 490,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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	175	34,68	6 069,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	175	8,12	1 421,00
Итого					7 490,00

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

КОСГУ: 3.1.0 3 192 920,88
Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 192 920,88
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников				
	Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	80	668,25	53 460,00
	История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс	шт	155	873,95	135 462,25
	Литература. 10 класс. Учебник. Углублённый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	32	761,75	24 376,00
	Русский язык. 9 класс	шт	180	763,95	137 511,00
	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	155	746,35	115 684,25
	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	10	702,90	7 029,00
	Английский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч.1	шт	31	535,70	16 606,70
	Обществознание. 7 кл. Учебник	шт	155	877,80	136 059,00
	Физика. 9 класс. Учебник	шт	180	800,25	144 045,00
	Английский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч.1	шт	60	590,15	35 409,00
	Английский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч.2	шт	31	535,70	16 606,70
	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. В 2 частях. Ч.	шт	160	463,10	74 096,00
	Алгебра. 8 класс. Учебник	шт	180	880,00	158 400,00
	Алгебра. 10 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт	32	1 008,15	32 260,80
	Английский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч.2	шт	60	590,15	35 409,00
	Информатика. 8 класс. Учебник	шт	180	1 005,40	180 972,00
	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	10	742,50	7 425,00
	Технология. 6 класс. Учебник	шт	155	734,80	113 894,00
	Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Учебник. Базовый и	шт	65	865,70	56 270,50
	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	10	688,05	6 880,50
	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	80	750,75	60 060,00
	Биология. 9 класс	шт	180	836,00	150 480,00
	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	10	742,50	7 425,00
	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	155	746,35	115 684,25
	Биология. 8 класс	шт	180	836,00	150 480,00
	Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	шт	155	904,75	140 236,25
	Обществознание. Основы экономики. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное	шт	32	781,55	25 009,60
	Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс.	шт	32	781,55	25 009,60
	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	10	722,15	7 221,50
	Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник для	шт	85	862,40	73 304,00
	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	10	702,90	7 029,00
	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	10	688,05	6 880,50
	Литература. 10 класс. Учебник. Углублённый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	32	761,75	24 376,00
	Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	80	668,25	53 460,00
	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	80	760,65	60 852,00
	Биология. 6 класс	шт	10	825,00	8 250,00
	Английский язык. 9 класс. Учебник	шт	30	1 118,15	33 544,50
	География. 5-6 классы *	шт	155	931,70	144 413,50
	Алгебра. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт	32	1 008,15	32 260,80
	Английский язык. 8 класс *	шт	31	1 118,15	34 662,65
	Химия. 11 класс. Учебник	шт	85	718,30	61 055,50
Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	10	722,15	7 221,50	
Итого					2 716 772,85
2	Поставка учебников				
	Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие.	шт	95	666,60	63 327,00
	Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. часть 2	шт	150	623,15	93 472,50
	Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	150	623,15	93 472,50
Итого					250 272,00
ВСЕГО					2 967 044,85

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оборудование и инвентарь для кабинета технологии				225 876,03
	Линейка для пэчворка	шт	1	1 965,06	1 965,06
	Ножовка по металлу "Matrix"	шт	20	837,25	16 745,00
	Лобзик STAYER Cobra	шт	20	640,25	12 805,00
	Ножовка Энкор Бобер 9854	шт	20	591,00	11 820,00
	Напильник	шт	20	640,25	12 805,00
	Молоток столярный	шт	10	492,50	4 925,00
	Вибрационная шлифмашина Elitech 0318Э, 270 Вт	шт	1	3 368,70	3 368,70
	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF 453 Z (DDF453Z)	шт	2	13 593,00	27 186,00
	Ударная дрель-шуруповерт DEWALT DCD776S2	шт	1	18 813,50	18 813,50
	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.

УШМ сетевая Makita 9558HNR, 840 Вт, 125 мм	шт	1	8 372,50	8 372,50
Электролобзик DEWALT DWE349-KS	шт	1	11 623,00	11 623,00
Дрель ударная электрическая Makita HP1630	шт	1	8 766,50	8 766,50
Комбинированные плоскогубцы Gigant 200 мм GCP 200	шт	5	955,45	4 777,25
Ножницы по металлу с прямым резом Gigant 250 мм AVS-04	шт	10	1 329,75	13 297,50
Прибор для выжигания по дереву ВЯЗБ	шт	5	1 920,75	9 603,75
Дальномер лазерный с угломером RGK DL50	шт	1	5 397,80	5 397,80
Стенд "Снятие мерок"	шт	1	5 681,48	5 681,48
Коллекция промышленных образцов тканей и ниток	шт	1	1 886,46	1 886,46
Комплект демонстрационных учебных таблиц по технологии (Кройка и шитье)	компл	1	4 170,09	4 170,09
Стол для раскроя	шт	1	41 866,44	41 866,44
Итого				225 876,03

КОСГУ: 3.4.3 103 340,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 103 340,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 000	51,67	103 340,00
Итого					103 340,00

КОСГУ: 3.4.6 1 655 754,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000 975 165,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 710 181,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жидкость pH минус	шт	10	3 283,50	32 835,00
	Жидкость pH плюс	шт	2	3 084,50	6 169,00
	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	3	3 631,75	10 895,25
	Альгицид непенящийся	шт	3	7 164,00	21 492,00
	Таблетки DPD № 1	упак	150	129,35	19 402,50
	Таблетки DPD № 3	упак	100	129,35	12 935,00
	Таблетки Phenol Red	упак	150	129,35	19 402,50
Итого					123 131,25
2	Хлор в гранулах (45 кг.)	шт	10	58 705,00	587 050,00
Итого					587 050,00
ВСЕГО					710 181,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 264 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п		Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары					
		Папка-вкладыш	упак	100	606,95	60 695,00
		Карандаш простой	шт	50	44,77	2 238,50
		Клей ПВА	шт	3	78,60	235,80
		Клей-карандаш	шт	150	83,08	12 462,00
		Корректирующая лента	шт	50	174,12	8 706,00
		Ластик	шт	20	72,63	1 452,60
		Набор маркеров	набор	10	244,77	2 447,70
		Ручка шариковая	шт	50	109,45	5 472,50
		Скобы для степлера	упак	80	50,74	4 059,20
		Скобы для степлера	упак	80	60,69	4 855,20
		Скотч прозрачный	шт	80	104,47	8 357,60
		Скотч прозрачный	шт	80	37,81	3 024,80
		Скрепки канцелярские	пач	100	150,24	15 024,00
		Куб-блок	шт	50	233,82	11 691,00
	Мелки школьные	упак	100	263,67	26 367,00	
		Итого			167 088,90	

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров, запчастей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Губка для посуды	упак	20	37,64	752,80
	Мешки для мусора	упак	70	60,48	4 233,60
	Мешки для мусора	упак	70	60,48	4 233,60
	Моющее средство	шт	30	75,60	2 268,00
	Чистящее средство	шт	30	55,44	1 663,20
	Чистящее средство	шт	30	480,48	14 414,40
	Ветошь	рулон	30	2 835,84	85 075,20
	Перчатки хозяйственные	пара	300	46,04	13 812,00
	Перчатки хозяйственные	пара	300	46,04	13 812,00
	Салфетки для уборки	упак	50	44,36	2 218,00
	Моющее средство для посуды	шт	20	74,60	1 492,00
	Пакеты для мусора	рул	30	344,40	10 332,00
	Жидкое мыло	шт	30	361,20	10 836,00
Итого					165 142,80

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 97 895,10

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 67 247,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 520,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары				
	Пластилин	набор	15	320,00	4 800,00
	Краски акварельные	набор	15	210,00	3 150,00
	Альбом для рисования	шт	30	68,00	2 040,00
	Цветные карандаши	упак	15	260,00	3 900,00
	Альбом для рисования	шт	1	110,00	110,00
Итого					14 000,00
2	Хозяйственные товары				
	Дезинфицирующее средство	упак	5	1 200,00	6 000,00
	Мыло жидкое	шт	29	140,00	4 060,00
	Чистящее средство	шт	5	139,00	695,00
	Салфетки бумажные	упак	65	49,00	3 185,00
	Салфетки бумажные	упак	1	60,00	60,00
Итого					14 000,00
ВСЕГО					28 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств, жидкого мыла

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Карандаши цветные	шт	150	243,26	36 489,00
Итого					36 489,00
<i>в том числе:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 969,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

229 862,53

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектов и расходных материалов, прописей

Обобщенная (расчетная) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов, прописи					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Прописи				85 800,00
	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт	150	143,00	21 450,00
	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт	150	143,00	21 450,00
	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт	150	143,00	21 450,00
	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3	шт	150	143,00	21 450,00
Итого					85 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оперативная память	шт	4	2 364,25	9 457,00
	Накопитель	шт	8	3 884,09	31 072,72
	Клавиатура	шт	8	627,25	5 018,00
	Мышь	шт	7	386,00	2 702,00
Итого					48 249,72
<i>в том числе:</i>					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					43 661,48
Расходы от аренды муниципального имущества					4 588,24

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

Оборудование (расчеты) расходов на приобретение прочей оборудования					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оборудование и инвентарь для кабинета технологии				100 401,05
	Рашпиль по дереву TOPEX 06A831	шт	20	443,25	8 865,00
	Набор надфилей РАДИАНТ из 3-х шт 43593	наб	20	295,50	5 910,00
	Набор сверл по металлу (1-10х0,5)	наб	5	1 132,75	5 663,75
	Набор инструментов 94 предмета 6-гранные головки STELS 14106	наб	1	9 160,50	9 160,50
	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая (20х0.5 м; P50)	рулон	1	5 594,80	5 594,80
	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая (20х0.5 м; P50) GRIFF	рулон	1	7 338,25	7 338,25
	Фанера ФК береза шлифованная 4 мм	лист	10	788,00	7 880,00
	Брусок сухой строганный 50х50х2000 (сорт 2, хвоя)	шт	20	492,50	9 850,00
	Брусок сухой строганный 40х40х3000 мм (сорт 1), хвоя	шт	20	394,00	7 880,00
	Набор комбинированных ключей 22 шт сумка ДТ/4 Дело Техники 511220	шт	1	4 038,50	4 038,50
	Штангенциркуль ШЦ-150 с глубиномером Вихрь 73/11/2/1	шт	16	886,50	14 184,00
Набор отверток Gigant 14 штук GSS 14	шт	5	2 807,25	14 036,25	
Итого					100 401,05

Код субсидии: 2.4.0001.2101

420 206,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оригинал тонер-картридж	шт.	24	9 877,00	237 048,00
	Оригинал фотобарабан	шт.	24	9 545,00	229 080,00
Итого					466 128,00
<i>в том числе:</i>					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					415 006,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					51 121,78

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	201	378,10	75 998,10
Итого					75 998,10
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					5 200,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 196,92
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					60 880,00
Безвозмездные поступления и пожертвования средств от Департамента образования и науки Тюменской области					7 720,69

КОСГУ: 3.4.9 **90 252,20**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **90 252,20**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	150	253,82	38 073,00
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	3	253,82	761,46
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	153	73,53	11 250,09
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	59	253,82	14 975,38
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл.	10	253,82	2 538,20
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл.	10	253,82	2 538,20
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	79	73,53	5 808,87
	Медаль "За особые успехи в учении" I степени, с бархатным футляром	компл.	10	616,90	6 169,00
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени	шт.	10	148,25	1 482,50
	Медаль "За особые успехи в учении" II степени, с бархатным футляром	компл.	10	547,25	5 472,50
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени	шт.	10	118,30	1 183,00
Итого					90 252,20

КВР 247 **11 745 560,88**

КОСГУ: 2.2.3 **11 745 560,88**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **11 745 560,88**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	517,666719	2 158,57	1 117 419,85
Итого					1 117 419,85
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	2 580,744590	2 158,57	5 570 717,85
Итого					5 570 717,85
3	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	53 737,75090	8,31	446 560,71
Итого					446 560,71
4	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.06.2024	421 911,65223	8,31	3 506 085,83
Итого					3 506 085,83
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	3 886,500358	55,86	217 099,91
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	181,302728	2 158,57	391 354,63
Итого					608 454,54
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 444,879162	55,86	80 710,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	135,570674	2 158,57	329 145,58
Итого					409 856,53
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2024-30.11.2024	10 405,00241	8,31	86 465,57
Итого					86 465,57
ВСЕГО					11 745 560,88

ИТОГО

216 866 329,10

Директор МБОУ СОШ № 46 с. Юрты, изучением отдельных предметов

Л.В. Гейнц

Ведущий экономист ОЭС МКУ

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ

Л.А. Кудашева



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

9 498 954,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

9 498 954,03

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

9 498 954,03

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

8 332 801,00

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

589 312,03

Расходы на оплату работ по обеспечению объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пескоструйных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

523 300,00

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

1 461,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

52 080,00

Остаток субсидии -

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

2 194,53

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам -

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

-2 194,53

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

8 974 193,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

8 974 193,03

Код вида финансового обеспечения:

5

8 974 193,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

8 974 193,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111

6 892 620,61

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

8 974 193,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КОСГУ:

2.1.1

6 892 620,61

Код субсидии:

2.5.0701.5301

6 400 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.L3030.000000

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	Месячный фонд заработной платы	533 333,33
2	Фонд заработной платы в год	6 400 000,00
Итого		6 400 000,00

Код субсидии:

2.5.0703.7217

452 620,61

Отраслевой код:

2.03.2.EB.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	37 718,38
Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого	452 620,61

Код субсидии:

2.5.0706.5302

40 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.L0500.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	10 000,00
Фонд заработной платы в год	40 000,00
Итого	40 000,00

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

КВР 119

2 081 572,42

КОСГУ:

2.1.3

2 081 572,42

Код субсидии:

2.5.0701.5301

1 932 801,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.13030.000000

Обоснования (расчеты) на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты 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	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	1 920 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 400 000,00	1 920 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	12 801,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 400 000,00	12 801,00
Итого			1 932 801,00

Код субсидии:

2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ 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:	*	135 786,18
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	905,24
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

Код субсидии:

2.5.0706.5302

12 080,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.10500.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

№ 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:	*	12 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	40 000,00	12 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	80,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000,00	80,00
Итого			12 080,00

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

524 761,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

524 761,00

КОСГУ:

3.1.0

523 300,00

Код субсидии:

2.5.0306.0000

523 300,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка и монтаж системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара (ул. Чехова, 5/2)	шт	1	523 300,00	523 300,00
Итого					523 300,00

КОСГУ:3.4.61 461,00

Код субсидии:2.5.1600.00001 461,00

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	Шпатель	шт	6 818	1,50	10 227,00
Итого					10 227,00
в том числе:					
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений		шт	974	1,50	1 461,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		шт	5 844	1,50	8 766,00

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

9 498 954,03

Л.В. Гейнц

О.С. Кунгурцева

Л.А. Кудашева



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

14 819 059,16

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

9 540 408,55

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Остаток на 01.01.2024 года

3 641 440,55

Доходы текущего года:

5 898 968,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Всего доходов в год, руб.
1	Проведение занятий в учебных группах Развитие речи	238	12	5,00	499 800,00
2	Проведение занятий в учебных группах Математика и моделирование	238	12	6,00	599 760,00
3	Проведение занятий в учебных группах Математика и конструирование	238	12	2,00	199 920,00
4	Проведение занятий в учебных группах Грамматика. Стилистика. Текст	238	12	3,00	299 880,00
5	Проведение занятий в учебных группах Грамматика. Стилистика. Текст	238	12	3,00	299 880,00
6	Проведение занятий в учебных группах Волшебная кисточка.	238	12	3,00	299 880,00
7	Проведение занятий в учебных группах Основы ИЗО.	238	12	3,00	299 880,00
8	Проведение занятий в учебных группах Занимательная информатика	238	12	3,00	299 880,00
9	Проведение занятий в учебных группах Сам себе стилист	238	12	3,00	299 880,00
10	Проведение занятий в учебных группах Занимательный английский	238	12	2,00	199 920,00
11	Проведение занятий в учебных группах Коррекция и дисграфия	238	12	1,00	99 960,00
12	Проведение занятий в учебных группах Учимся работать с текстом	238	12	3,00	299 880,00
13	Проведение занятий в учебных группах в гости у сказки	238	12	3,00	299 880,00
14	Проведение занятий в учебных группах Личность и право	238	12	3,00	299 880,00
15	Проведение занятий в учебных группах Сказка вокруг нас	238	12	3,00	308 448,00
16	Проведение занятий в учебных группах Пирамида	238	12	3,00	308 448,00
17	Проведение занятий в учебных группах Рассказы сказку	238	12	3,00	308 448,00
18	Проведение занятий в учебных группах Умники и умницы	238	12	3,00	308 448,00
19	Проведение занятий в учебных группах Волшебный мир звуков	238	12	3,00	308 448,00
20	Проведение занятий в учебных группах Математические ступеньки	238	12	3,00	308 448,00
Доходы текущего года, всего				x	6 148 968,00
Налог на прибыль				x	-250 000,00
Доходы текущего года без налога на прибыль				x	5 898 968,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС, трудовые книжки, возврат дебиторской задолженности по расторгнутым контрактам текущего года, возмещение госпошлины за судебные издержки)

61 261,90

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.20.6.00.00000.00000000)

Остаток на 01.01.2024 года

61 261,90

Доходы текущего года, всего

Доходы от аренды муниципального имущества

458 785,23

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 120 (2.29.0.80.00000.00000000)

Остаток на 01.01.2024 года

258 785,23

Доходы текущего года, всего

200 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Стоимость арендной платы, руб.
1	АИФР "Атлет"	150 000,00
1	ОАО Мегафон	50 000,00
Итого		200 000,00

Прочие доходы

4 631 426,08

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.00000000)

Остаток на 01.01.2024 года

30 899,67

Доходы текущего года, всего

4 600 526,41

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год) Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	4 600 526,41
Итого:		4 600 526,41

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

19 350,51

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 140 (2.29.0.90.00000.00000000)

Остаток на 01.01.2024 года

14 350,51

Доходы текущего года, всего

5 000,00

Прочие доходы (реализация м/лома)

106,20

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.00000000)

Остаток на 01.01.2024 года

106,20

Доходы текущего года, всего

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

100 000,00

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.00000000)

Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года, всего

100 000,00

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

0,00

Отраслевой код: 2.12.2.2000.0.00000000 140

Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года, всего

Безвозмездные поступления и пожертвования средств от Департамента образования и науки Тюменской области

7 720,69

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 150 (2.22.3.00.00000.00000000)

Остаток на 01.01.2024 года
Доходы текущего года, всего

Итого Доходов 2024

7 720,69

14 819 059,16

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

4 700 065,29

KBP 111

3 011 716,81

KOCГУ: 2.1.1
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

3 011 716,81
3 011 716,81

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	215 401,05
2	Фонд заработной платы в год	2 046 309,98
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	965 406,83
Итого		3 011 716,81

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

KBP 112

607 000,00

KOCГУ: 2.1.2
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

90 000,00
90 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	12	15	90 000,00
Итого					90 000,00

KOCГУ: 2.1.4
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

130 000,00
130 000,00

№ п/п		Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1		Компенсация 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	15 134,53	8	121 076,24
			8923,76	1	8 923,76
Итого			x	x	130 000,00

KOCГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

302 000,00
302 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проживание	1 130,00	10	10	113 000,00
2	Проезд	3 500,00	17	2	119 000,00
Итого					232 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	3 500,00	20	70 000,00
Итого				70 000,00

KOCГУ: 2.6.7
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

85 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату за проезд к месту получения медицинских услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию стоимости проезда к месту получения медицинских услуг	35 000,00	1	35 000,00
Итого				35 000,00

КВР 113

125 000,00

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

125 000,00

125 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением учащимся расходов, связанных с выездными мероприятиями

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проживание	2 000,00	20	2	80 000,00
2	Проезд	1 125,00	20	2	45 000,00
Итого					125 000,00

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

КВР 119

956 348,48

КОСГУ: 2.1.3
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

909 538,48

909 538,48

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ 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:	*	903 515,05
1.1	В том числе:	3 011 716,81	903 515,05
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	6 023,43
2.1	В том числе:	3 011 716,81	6 023,43
Итого			909 538,48

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

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

21 140,00

21 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		*	21 000,00
1.1	В том числе:	70 000,00		21 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		*	140,00
2.1	В том числе:	70 000,00		140,00
Итого				21 140,00

КОСГУ: 2.6.7
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

25 670,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		*	15 000,00
1.1	В том числе:	50 000,00		15 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		*	100,00
2.1	В том числе:	50 000,00		100,00
Итого				15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		*	10 500,00
1.1	В том числе:	35 000,00		10 500,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		*	70,00
2.1	В том числе:	35 000,00		70,00
Итого				10 570,00

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

0,00

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

109 456,71

КВР 851

70 000,00

КОСГУ: 2.9.1
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

70000,00

70000,00

Обоснования (расчеты) на выплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Налоги, пошлины	70 000,00
Итого		70 000,00

КВР 852 11 000,00

КОСГУ: 2.9.1 11000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 11000,00

Обоснования (расчеты) на выплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	11 000,00
Итого		11 000,00

КВР 853 28 456,71

КОСГУ: 2.9.2 3 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина при подаче искового заявления	3 000,00
Итого		3 000,00

КОСГУ: 2.9.3 3 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату пени

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

КОСГУ: 2.9.6 22 456,71
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	3 000,00
Итого		3 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 19 456,71

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	19 456,71
Итого		19 456,71

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 10 000,00

КВР 831 10 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.7 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 999 537,16

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 3 455 635,95

КОСГУ: 2.2.3 510 466,24
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 403 841,04

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 106 625,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2024-30.11.2024	1 527,03795	55,86	85 300,34
	Услуги водоотведения	01.07.2024-30.11.2024	1 814,11293	59,86	108 592,80
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов	01.07.2024-30.11.2024	2 227,40874	119,710	266 643,10
	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.07.2024-30.11.2024	834,11293	59,86	49 930,00
Итого					510 466,24
в том числе:					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					403 841,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					106 625,20

КОСГУ: 2.2.5 257 975,09
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 257 975,09

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев/обработок	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	3 000,00	60,00	1	180 000,00
Итого					180 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	2	4	2 200,00	17 600,00
Итого						17 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание транспортных средств	услуг	1	54 426,50	54 426,50
Итого					54 426,50
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					12 324,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					42 101,59

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техобслуживание автотранспорта	услуг	1	273,50	273,50
Итого					273,50
2	Автомойка автотранспорта	услуг	24	750,00	18 000,00
Итого					18 000,00
ВСЕГО					18 273,50

КОСГУ: 2.2.6 735 725,65
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 655 725,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей (декабрь 2023 год)	услуг	1	2 511,65	2 511,65
Итого					2 511,65
2	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00
Лабисследования микроклимата					
3	Измерение микроклимата	шт	120	230,40	27 648,00
	Показатели световой среды	шт	110	253,44	27 878,40
	Измерение ЭМП от ПВМ	шт	62	465,56	28 864,72
	Измерение вибрации	шт	4	986,96	3 947,84
	Заключение по результатам лабораторных	шт	8	821,76	6 574,08
Итого					94 913,04
4	Оказание услуг по переносу IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	услуг	18	1 975,00	35 550,00
Итого					35 550,00
5	Продление неисключительной лицензии использования базы данных Электронной Системы «Образование» Версия ПЛЮС многопользовательская с обучением	услуг	1	63 680,00	63 680,00
Итого					63 680,00
6	Курсы "Применение новых требований к содержанию образования в образовательных учреждениях"	чел	2	54 900,00	109 800,00
Итого					109 800,00
7	Охрана объекта (бассейн)	часы	1 081	180,00	194 634,00
Итого					194 634,00
8	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований воды	услуга	1	15 284,00	15 284,00
Итого					15 284,00
9	Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников	чел	10	900,00	9 000,00
Итого					9 000,00
10	Курсы по охране труда	чел	2	1 500,00	3 000,00
Итого					3 000,00
11	Аттестация рабочих мест	услуг	2	600,00	1 200,00
Итого					1 200,00
12	Программное обеспечение	услуга	1	3 988,80	3 988,80
Итого					3 988,80
13	Программное обеспечение	лицензия	1	62 164,16	62 164,16
Итого					62 164,16
14	Курсы повышения квалификации	чел	10	1 000,00	10 000,00
Итого					10 000,00
ВСЕГО					655 725,65

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабисследования	услуга	1	49 310,58	49 310,58
Итого					49 310,58

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабисследования	услуга	1	30 689,42	30 689,42
Итого					30 689,42

КОСГУ: 3.1.0
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

736 565,67
525 666,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Водонагреватель накопительный	шт	2	24 875,00	49 750,00
Итого					49 750,00
2	Водонагреватель накопительный	шт	1	250,00	250,00
Итого					250,00
3	Кондиционер	шт	4	52 151,20	208 604,80
Итого					208 604,80
4	Пульт автоматического управления дозированием химических реагентов «Alchemist Ph, Rx, Cl»	шт	1	225 666,00	225 666,00
Итого					225 666,00
ВСЕГО					484 270,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников				
	История. Всеобщая история. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	14	524,70	7 345,80
	История. История России. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	14	908,60	12 720,40
	Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное	шт	35	609,40	21 329,00
Итого					41 395,20

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

180 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели	комплект	1	171 332,00	171 332,00
Итого					171 332,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оборудование и инвентарь для кабинета технологии				8 668,00
	Роутер	шт	2	4 334,00	8 668,00
Итого					8 668,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

30 899,67

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели	комплект	1	30 899,67	30 899,67
Итого					30 899,67

КОСГУ: 3.4.5

250 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

250 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка спецодежды (комплект)	шт	50	5 000,00	250 000,00
Итого					250 000,00

КОСГУ: 3.4.6

944 903,30

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

697 135,48

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств, жидкого мыла

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мотор компрессор	шт	1	17 650,00	17 650,00
Итого					17 650,00
2	Крем для защиты рук и лица	шт	53	295,98	15 686,94
Итого					15 686,94
3	Бумага	пач	1	462,14	462,14
	Бумага	пач	33	295,00	9 735,00
Итого					10 197,14
4	IP-камера HiWatch DS-I250L©	шт	10	15 300,00	153 000,00
5	SVB-6016PC v2.0 Коммутатор	шт	2	21 600,00	43 200,00
6	Пульт автоматического управления дозированием химических реагентов «Alchemist Ph, Rx, Cl»	шт	1	253 800,00	253 800,00
Итого					450 000,00
ВСЕГО					493 534,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств, жидкого мыла

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Карандаши цветные	шт	150	243,26	36 489,00
Итого					36 489,00
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					2 520,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 969,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств, жидкого мыла

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Торг мыло-пена	шт	62	650,00	40 300,00
Итого					40 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров, запчастей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Губка для посуды	упак	20	37,64	752,80
	Мешки для мусора	упак	70	60,48	4 233,60
	Мешки для мусора	упак	70	60,48	4 233,60
	Моющее средство	шт	30	75,60	2 268,00
	Чистящее средство	шт	30	55,44	1 663,20
	Чистящее средство	шт	30	480,48	14 414,40
	Ветошь	рулон	30	2 835,84	85 075,20
	Перчатки хозяйственные	пара	300	46,04	13 812,00
	Перчатки хозяйственные	пара	300	46,04	13 812,00
	Салфетки для уборки	упак	50	44,36	2 218,00
	Моющее средство для посуды	шт	20	74,60	1 492,00
	Пакеты для мусора	рул	30	344,40	10 332,00
	Жидкое мыло	шт	30	361,20	10 836,00
Итого					165 142,80
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					97 895,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					67 247,70

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров, запчастей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оригинал фотоаппарат	шт	24	9 545,00	229 080,00
Итого					229 080,00
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					177 958,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					51 121,78

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	201	378,10	75 998,10
Итого					75 998,10
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					5 200,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 196,92
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					60 880,00
Безвозмездные поступления и пожертвования средств от Департамента образования и науки Тюменской области					7 720,69

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	Шпатель	шт	6 818	1,50	10 227,00
Итого					10 227,00
в том числе:					
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений					974
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1,50
Итого					1 461,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 844
Итого					8 766,00

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

178 785,23

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение бумаги	шт	188	352,00	66 176,00
	Приобретение бумаги	шт	1	317,03	317,03
2	Приобретение крема	шт	52	295,98	15 390,96
3	Сетевое устройство записи телефонных разговоров	шт	4	15 147,00	60 588,00
4	Видеорегилятор для замены	шт	2	15 862,50	31 725,00
Итого					174 196,99

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оперативная память	шт	4	2 364,25	9 457,00
	Накопитель	шт	8	3 884,09	31 072,72
	Клавиатура	шт	8	627,25	5 018,00
	Мышь	шт	7	386,00	2 702,00
Итого					48 249,72
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					43 661,48
Расходы от аренды муниципального имущества					4 588,24

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

61 261,90

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров, запчастей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	201	378,10	75 998,10
Итого					75 998,10
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					5 200,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 196,92
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					60 880,00
Безвозмездные поступления и пожертвования средств от Департамента образования и науки Тюменской области					7 720,69

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	1	381,90	381,90
Итого					381,90

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 7 720,69

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	201	378,10	75 998,10
Итого					75 998,10
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					5 200,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 196,92
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					60 880,00
Безвозмездные поступления и пожертвования средств от Департамента образования и науки Тюменской области					7 720,69

КОСГУ: 3.4.9 20 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградного материала

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубки	шт	20	1 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КВР 247 6 543 901,21

КОСГУ: 2.2.3 6 543 901,21

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 950 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 4 493 901,21

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.07.2024-30.11.2024	1 529,486873	2 158,57	3 301 504,48
Итого					3 301 504,48
в том числе:					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					2 201 504,48
2	Услуги электроснабжения	01.07.2024-30.11.2024	328 471,71961	8,31	2 729 599,99
Итого					2 729 599,99
в том числе:					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					800 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 829 599,99
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2024-30.11.2024	1 793,000000	55,86	100 156,98
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.07.2024-30.11.2024	168,000000	2 158,57	362 639,76
Итого					462 796,74
в том числе:					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					462 796,74
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2024-30.11.2024	6 016,84717	8,31	50 000,00
Итого					50 000,00
в том числе:					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
ВСЕГО					6 543 901,21
в том числе:					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 950 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					4 493 901,21

ИТОГО

14 819 059,16

Директор МБОУ СОШ №46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейниц

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

Л.А. Кудашева

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

287 924,74

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

287 924,74

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета

201 035,06

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования

86 889,68

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:

287 924,74

Код вида финансового обеспечения: 4

287 924,74

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

264 636,25

КВР 111

86 889,68

КОСГУ: 2.1.1

86 889,68

Код субсидии: 2.4.0001.0101

86 889,68

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	86 889,68
Итого		86 889,68

КВР 112

177 746,57

КОСГУ: 2.1.4

177 746,57

Код субсидии: 2.4.0001.0010

177 746,57

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 расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Компенсация 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	15 134,53	11	166 479,83
		11 266,74	1	11 266,74
Итого				177 746,57

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

23 288,49

КВР 247

23 288,49

КОСГУ: 2.2.3

23 288,49

Код субсидии: 2.4.0001.0010

23 288,49

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	10,788851	2 158,57	23 288,49
Итого				23 288,49

ИТОГО

287 924,74

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.В. Гейни

О.С. Кунгурцева

Л.А. Кудашева