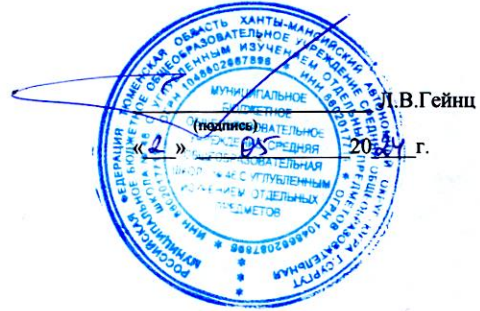


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением
отдельных предметов



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от «24» 04 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			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 304 684,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	233 037 740,79	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	223 368 277,64	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	212 518 783,23	218 600 775,41	218 280 122,94	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	9 446 874,03	9 026 271,03	9 149 329,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 446 874,03	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
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	237 090 230,28	245 526 014,44	245 328 420,59	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	200 757 471,21	204 475 519,59	204 077 988,41	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	151 666 551,90	154 750 434,62	154 705 740,01	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 270 822,81	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	252 000,00	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	100 000,00	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	46 288 096,50	47 035 970,25	47 022 473,48	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 993 775,62	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	82 410,88	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	6 796 270,71	6 440 407,00	6 330 642,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 752 964,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	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	24 456,71	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
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	29 139 488,36	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	1 069 699,55	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	3 006 943,41	2 744 613,44	2 746 704,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 139 359,66	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	3 977 140,32	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 052 118,79	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	7 971 370,08	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
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	29 139 488,36	34 213 087,85	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), планируемыми 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	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	7 839 488,36	11 713 087,85	11 522 790,18	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 927 590,20	5 797 059,85	5 606 762,18	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 927 590,20	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	5 797 059,85	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	5 606 762,18	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	387 137,16	5 916 028,00	5 916 028,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	387 137,16	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	5 916 028,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	5 916 028,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	7 839 488,36	11 713 087,85	11 522 790,18	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	7 839 488,36	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	11 713 087,85	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	11 522 790,18	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазова
«24» 04 2024 г.


А.В. Мухтасарова
«24» 04 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
«0» Директор департамента образования



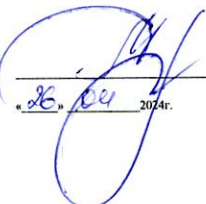

А.У. Кощирова

«2» 05 2024 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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


Е.А. Рубскина
«26» 04 2024 г.


Т.А. Минков
«26» 04 2024 г.


26.04.24

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	212 518 783,23
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	210 871 604,48
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	22 412 266,92
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	212 536 372,35
Код вида финансового обеспечения:	4	212 536 372,35
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		185 188 256,64
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	141 384 086,32
КОСГУ:	2.1.1	140 384 086,32
Код субсидии:	2.4.0001.2101	140 384 086,32
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	140 384 086,32

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	10 027 431,32
Итого		140 384 086,32

КОСГУ:	2.6.6	1 000 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	1 000 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

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

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	1 143 076,24
КОСГУ:	2.1.4	1 093 076,24
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 093 076,24
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	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	70	1 059 417,10
		6044,02	1	6 044,02
Итого		x	x	1 065 461,12

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

№ 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	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях	27 615,12	1	27 615,12
Итого		x	x	27 615,12

КОСГУ: 2.6.7 **50 000,00**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **50 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	
Итого		50 000,00	

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

КВР 119 **42 661 094,08**

КОСГУ: 2.1.3 **42 495 994,08**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **82 410,88**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	82 410,88	
Итого		82 410,88	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **42 413 583,20**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **42 413 583,20**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	42 413 583,20	
Итого		42 413 583,20	

КОСГУ: 2.6.6 **150 000,00**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **150 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	150 000,00	
Итого		150 000,00	

КОСГУ: 2.6.7 **15 100,00**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **15 100,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00	
Итого		15 100,00	

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **387 000,00**

КВР 321 **387 000,00**

КОСГУ: 2.6.4 **387 000,00**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **387 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
					Сумма, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	7	1	5 000,00	35 000,00	
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	2	4	44 000,00	352 000,00	
Итого					387 000,00	

5	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	66,00030	873,32	57 639,38
		всего			120 900,11
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					
Коммунальные услуги				71 960,80	
ИТОГО					
1 069 699,55					
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					
559 233,31					
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					
403 841,04					
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					
106 625,20					

КОСГУ: 2.2.5 2 928 968,32
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 928 968,32
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 928 968,32

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	<i>Дератизация и дезинсекция</i>	x	x	x	37 984,80
	Дератизация	9 310,00	0,17	12	18 992,40
	Дезинсекция	9 310,00	0,17	12	18 992,40
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					
43 617,48					

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию 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	<i>Зимнее содержание территории</i>	x	x	x	x	596 400,00
	Зимнее содержание территории (январь, март)	3 500,000	12,62	3	3	397 530,00
	Зимнее содержание территории (февраль)	3 500,000	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
2	<i>Зимнее содержание территории</i>	x	x	x	x	492 509,80
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	65,67	1	2	65 670,00
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	65,67	1	1	32 835,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (ноябрь)	230,00	61,88	1	1	14 232,40
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (декабрь)	230,00	61,88	1	1	14 232,40
3	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	14,92	1	1	52 220,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	14,92	2	3	313 320,00
	<i>Заливка корта</i>	x	x	x	x	553 280,00
4	Первичная заливка корта	1 456,000	50,00	1	1	72 800,00
	Вторичная заливка корта	1 456,000	11,00	10	3	480 480,00
4	<i>Содержание корта</i>	x	x	x	x	632 680,00
	Первичная заливка корта	1 456,000	60,00	1	1	87 360,00
	Вторичная заливка корта (ноябрь-декабрь)	1 456,000	11,00	10	2	320 320,00
	Вывоз снега (ноябрь-декабрь), куб.м.	500,000	450,00	*	*	225 000,00
Итого						
2 274 869,80						

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	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 990,00	23 880,00
Итого						
23 880,00						
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	1 732,20	41 572,80
Итого						
41 572,80						
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 370,00	52 440,00
Итого						
52 440,00						
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 400,00	52 800,00
Итого						
52 800,00						
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	7 064,50	84 774,00
Итого						
84 774,00						
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
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						
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
64 200,00						

7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	900,00	16 200,00
Итого						16 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						16 200,00
9	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	6 467,50	129 350,00
Итого						129 350,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						129 350,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						
10	Техническое обслуживание транспортных средств	услуга	1	1	54 426,50	54 426,50
Итого						54 426,50
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						12 324,91
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						42 101,59
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						
Всего						477 541,71

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	x	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

КОСГУ: 2.2.6 3 616 368,01
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 798 204,19
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 798 204,19

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную 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
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (01.01.2024-25.05.2024)	1	1	19	120,60	2 291,40
	Охрана за декабрь 2023 года	*	*	*	*	40 500,00
Итого					1 292 027,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		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)	*	*	*	*	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.
<i>Медицинский осмотр</i>					<i>46 077,00</i>
1	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
<i>Медицинский осмотр</i>					<i>124 257,75</i>
2	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
3	Проф. гигиеническая подготовка	чел	39	637,00	24 843,00
		чел	20	1 102,00	22 040,00
4	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	1 500,00	15 000,00
Итого					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
2	Обучение на курсах повышения квалификации "Охрана труда для руководителей и специалистов"	чел	2	512,00	1 024,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации "Охрана труда для руководителей и специалистов"	чел	4	200,00	800,00
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	27	566,26	15 289,02
Итого					18 485,52

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	40 000,00	80 000,00
Итого					80 000,00
<i>в том числе:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					28,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					49 310,58
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					30 661,10

Код субсидии: 2.4.0001.2205 943 542,60
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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	
<i>в том числе:</i>						
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 665 626,15
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 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

№ 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	
<i>в том числе:</i>						
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
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				8 445,75
Итого					36 597,75

Код субсидии:

2.4.0001.2101

208 995,07

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

179 201,78

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	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	9 116,50	9 116,50
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку (Касперский)	лицензия	160	514,16	82 265,60
3	Курсы повышения квалификации	чел	1	7 848,00	7 848,00
Итого					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	40 000,00	80 000,00
Итого					80 000,00
<i>в том числе:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					28,32
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					79 971,68

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	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	29 793,29	29 793,29
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

3 192 940,65

Код субсидии:

2.4.0001.2101

3 192 940,65

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников		2 716 772,85
2	Поставка учебников		250 272,00
Итого			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	*	*	*	340 045,80
Итого					340 045,80
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					225 895,80
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					105 350,00
Доходы от аренды муниципального имущества					8 800,00

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	2 000,00	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 рН минус	шт	10	3 283,50	32 835,00
	Жидкость рН 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	упак	400	129,35	51 740,00
2	Хлор в гранулах (45 кг.)	шт	10	58 705,00	587 050,00
Итого					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.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>167 932,00</i>
1	Папка-вкладыш	упак	100	610,00	61 000,00
	Карандаш простой	шт	50	45,00	2 250,00
	Клей ПВА	шт	3	79,00	237,00
	Клей-карандаш	шт	150	83,50	12 525,00
	Корректирующая лента	шт	50	175,00	8 750,00
	Ластик	шт	20	73,00	1 460,00
	Набор маркеров	набор	10	246,00	2 460,00
	Ручка шариковая	шт	50	110,00	5 500,00
	Скобы для степлера	упак	80	51,00	4 080,00
	Скобы для степлера	упак	80	61,00	4 880,00
	Скотч прозрачный	шт	80	105,00	8 400,00
	Скотч прозрачный	шт	80	38,00	3 040,00
	Скрепки канцелярские	пач	100	151,00	15 100,00
	Куб-блок	шт	50	235,00	11 750,00
	Мелки школьные	упак	100	265,00	26 500,00
<i>Чистящие средства</i>					<i>81 879,00</i>
2	Чистящее средство	шт	56	200,00	11 200,00
	Чистящее средство	шт	50	1 413,58	70 679,00
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>15 173,00</i>
3	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
	Тряпка для пола	шт	10	317,30	3 173,00
Итого					264 984,00

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	шт	175	80,00	14 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	175	80,00	14 000,00
3	Хозяйственные товары	шт	10	252,00	2 520,00
Итого					30 520,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **229 862,53**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Прописи	шт	600	143,00	85 800,00
2	Канцтовары ихозтовары	*	*	*	38 712,53
Итого					124 512,53

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	*	*	*	340 045,80
Итого					340 045,80
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					225 895,80
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					105 350,00
Доходы от аренды муниципального имущества					8 800,00

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	Картриджи	шт.	50	8 000,00	400 000,00
	Картриджи	шт.	1	15 006,22	15 006,22
Итого					415 006,22

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
<i>в том числе:</i>					
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 **7 948 081,59**

КОСГУ: 2.2.3 **7 948 081,59**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **7 948 081,59**

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	*	*	1 117 419,85
		01.01.2024-30.06.2024	1 301,333281	2 158,57	2 809 018,98
		01.07.2024-30.11.2024	1 550,000000	2 158,57	3 345 783,50
всего					7 272 222,33
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 395 505,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					197 642,15
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					2 679 074,50

2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	446 560,71
		01.01.2024-30.06.2024	239 462,24910	8,31	1 989 931,29
		01.07.2024-30.11.2024	211 499,94233	8,31	1 757 564,52
всего					4 194 056,52
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					2 517 354,52
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					423 422,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					1 253 280,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	17 099,91
		01.01.2024-30.06.2024	1 444,879162	55,86	80 710,95
		01.07.2024-30.11.2024	1 793,000000	55,86	100 156,98
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	63 525,26
		01.01.2024-30.06.2024	135,570674	2 158,57	292 638,79
		01.07.2024-30.11.2024	168,000000	2 158,57	362 639,76
всего					916 771,65
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					453 974,91
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					462 796,74
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		01.01.2023-31.12.2023	*	*	15 317,99
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		01.01.2024-30.11.2024	8 561,68231	8,31	71 147,58
всего					86 465,57
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					86 465,57
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					
Коммунальные услуги					2 022 466,73
Итого					14 491 982,80
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					7 948 081,59
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					1 950 000,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					100 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					4 493 901,21

ИТОГО

212 536 372,35

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейнц

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



(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

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	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	177 746,57
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 расходов	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	23 288,49
Итого		23 288,49

ИТОГО

287 924,74

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейнц

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

9 446 874,03
9 446 874,03
9 446 874,03

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 пескочащечных 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

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

8 922 113,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

8 922 113,03

Код вида финансового обеспечения: 5

8 922 113,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

8 922 113,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 **6 852 620,61**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: **2.1.1** **6 852 620,61**

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

КВР 119 2 069 492,42
 КОСГУ: 2.1.3 2 069 492,42
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 932 801,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы 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	1 932 801,00
Итого		1 932 801,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	136 691,42
Итого		136 691,42

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

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

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

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

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 установка 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: 3.4.6 1 461,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 1 461,00
 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
<i>в том числе:</i>					
<i>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</i>		шт	974	1,50	1 461,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>		шт	5 844	1,50	8 766,00

ИТОГО

9 446 874,03

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

3 641 440,55

Остаток на 01.01.2024 года

5 898 968,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Всего доходов в год, руб.	
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в год		
1	Проведение занятий в учебных группах Развитие речи	238	12	5,00	35	499 800,00	
2	Проведение занятий в учебных группах Математика и моделирование	238	12	6,00	35	599 760,00	
3	Проведение занятий в учебных группах Математика и конструирование	238	12	2,00	35	199 920,00	
4	Проведение занятий в учебных группах Грамматика. Стилистика. Текст	238	12	3,00	35	299 880,00	
5	Проведение занятий в учебных группах Грамматика. Стилистика. Текст	238	12	3,00	35	299 880,00	
6	Проведение занятий в учебных группах Волшебная кисточка.	238	12	3,00	35	299 880,00	
7	Проведение занятий в учебных группах Основы ИЗО	238	12	3,00	35	299 880,00	
8	Проведение занятий в учебных группах Занимательная информатика	238	12	3,00	35	299 880,00	
9	Проведение занятий в учебных группах Сам себе стилист	238	12	3,00	35	299 880,00	
10	Проведение занятий в учебных группах Занимательный английский	238	12	2,00	35	199 920,00	
11	Проведение занятий в учебных группах Коррекция и дистрафия	238	12	1,00	35	99 960,00	
12	Проведение занятий в учебных группах Учимся работать с текстом	238	12	3,00	35	299 880,00	
13	Проведение занятий в учебных группах в гости к сказки	238	12	3,00	35	299 880,00	
14	Проведение занятий в учебных группах Личность и право	238	12	3,00	35	299 880,00	
15	Проведение занятий в учебных группах Сказка вокруг нас	238	12	3,00	36	308 448,00	
16	Проведение занятий в учебных группах Пирамидка	238	12	3,00	36	308 448,00	
17	Проведение занятий в учебных группах Рассказы сказку	238	12	3,00	36	308 448,00	
18	Проведение занятий в учебных группах Умники и умницы	238	12	3,00	36	308 448,00	
19	Проведение занятий в учебных группах Волшебный мир звуков	238	12	3,00	36	308 448,00	
20	Проведение занятий в учебных группах Математические ступеньки	238	12	3,00	36	308 448,00	
Доходы текущего года, всего					x	x	6 148 968,00
Налог на прибыль					x	x	-250 000,00
Доходы текущего года без налога на прибыль					x	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 (2.20.6.00.00000.000000)

61 261,90

Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года, всего

458 785,23

Доходы от аренды муниципального имущества

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

258 785,23

Остаток на 01.01.2024 года

200 000,00

Доходы текущего года, всего

№ п/п	Наименование арендатора	Стоимость арендной платы, руб.
1	АЦФР "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 (2.29.0.90.00000.000000)

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 (2.29.0.90.00000.000000)

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 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2024 года

106,20

Доходы текущего года, всего

100 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2024 года

100 000,00

Доходы текущего года, всего

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: 0.00.0.00.00000.000000 150 (2.22.3.00.00000.000000)	
Остаток на 01.01.2024 года	7 720,69
Доходы текущего года, всего	
Итого Доходов 2024	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):	6 382 465,29
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111 **4 342 955,29**

КОСГУ: 2.1.1 **4 342 955,29**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **4 342 955,29**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ 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	2 296 645,31	
Итого		4 342 955,29	

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 **382 000,00**

КОСГУ: 2.1.2 **45 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **45 000,00**

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

№ 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	6	15	45 000,00
Итого					45 000,00

КОСГУ: 2.2.6 **252 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **182 000,00**

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

№ 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	2 333,33	6	10	140 000,00
2	Проезд	3 500,00	6	2	42 000,00
Итого					182 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **70 000,00**

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

КОСГУ: 2.6.7 **85 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на компенсацию на зубопротезирование работникам учреждения	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)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на компенсацию стоимости проезда к месту получения медицинских услуг	35 000,00	
Итого		35 000,00	

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 113 100 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Проживание	2 000,00	15	2	60 000,00
2	Проезд	1 333,33	15	2	40 000,00
Итого					100 000,00

КВР 119 1 557 510,00

КОСГУ: 2.1.3 1 510 700,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 510 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 510 700,00	
Итого			1 510 700,00

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

КОСГУ: 2.2.6 21 140,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	70 000,00	30,20	21 140,00
Итого				21 140,00

КОСГУ: 2.6.7 25 670,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 670,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00	
Итого			15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту получения медицинских услуг	10 570,00	
Итого			10 570,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 39 456,71

КВР 852 5 000,00

КОСГУ: 2.9.1 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

КВР 853 34 456,71

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина при подаче искового заявления	5 000,00
Итого		5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 24 456,71
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 19 456,71

№ 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

№ 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

№ 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):

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

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

8 387 137,16

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 843 235,95

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	01.12.2023-31.12.2023	*	*	26 574,00
		01.01.2024-30.06.2024	1 154,56320	55,86	64 493,90
		01.07.2024-30.11.2024	1 169,000000	55,86	65 300,34
всего					156 368,24
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	45 405,32
		01.01.2024-30.06.2024	1 598,00000	59,86	95 656,28
		01.07.2024-30.11.2024	1 480,00000	59,86	88 592,80
всего					229 654,40
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.06.2024	1 700,00000	119,710	203 507,00
		01.07.2024-30.11.2024	1 900,00000	119,710	227 449,00
всего					430 956,00
Итого					876 838,64
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					455 922,32
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					313 841,04
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					107 075,28
4	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	66,00030	873,32	57 639,38
всего					120 900,11
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					120 900,11
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					0,00
Коммунальные услуги					71 960,80
ИТОГО					1 069 699,55
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					559 233,31
<i>Расходы за счет остатков прошлого года</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					403 841,04
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					106 625,20

КОСГУ: 2.2.5 77 975,09
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 77 975,09

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.
1	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	2	4	2 200,00
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.
10	Техническое обслуживание транспортных средств	услуга	1	54 426,50	54 426,50
Итого					54 426,50
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					12 324,91
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					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	*	*	*	273,50
2	Автомойка автотранспорта	услуг	24	750,00	18 000,00
Итого					18 273,50

КОСГУ: 2.2.6 **522 991,65**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **442 991,65**
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
	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00
2	Лабисследования микроклимата	услуг	1	98 870,64	98 870,64
3	Услуги по переносу IP-камер для ЕГЭ	шт	18	1 975,00	35 550,00
4	Курсы повышения квалификации	*	*	*	14 579,36
5	Программное обеспечение (Я-класс)	услуг	1	68 000,00	68 000,00
6	Программное обеспечение (Образование)	услуг	1	63 680,00	63 680,00
7	Курсы "Применение новых требований к содержанию образования в образовательных учреждениях"	чел	2	54 900,00	109 800,00
Итого					442 991,65

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 **80 000,00**

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	40 000,00	80 000,00
Итого					80 000,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **28,32**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **49 310,58**

Субвенция для обеспечения государственных гарантий **30 661,10**

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	Приобретение программного продукта	лицензия	1	30 689,42	30 689,42
Итого					30 689,42

КОСГУ: 3.1.0 **260 899,67**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **50 000,00**

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	Урны для мусора металлические	шт	4	12 500,00	50 000,00
Итого					50 000,00

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	Прочее оборудование				171 200,00
Итого					171 200,00

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	*	*	*	340 045,80
Итого					340 045,80

в том числе:

Субвенция для обеспечения государственных гарантий **225 895,80**

Субвенция для обеспечения государственных гарантий **105 350,00**

Доходы от аренды муниципального имущества **8 800,00**

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 **30 899,67**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Прочее оборудование	30 899,67
Итого		30 899,67

КОСГУ: 3.4.5 **56 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **56 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аптечек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка халатов	шт	24	2 333,33	56 000,00
Итого					56 000,00

КОСГУ: 3.4.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

394 903,30
147 135,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Мотор компрессор	17 650,00
2	Запчасти	153,08
3	Хозяйственные товары	67 247,70
4	Картриджи	51 121,78
Итого		136 172,56

№ 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
<i>в том числе:</i>					
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

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

178 785,23

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	Прочее оборудование				52 585,23
2	Сетевое устройство записи телефонных разговоров	шт	4	19 800,00	79 200,00
3	Видеорегистратор для замены	шт	2	23 500,00	47 000,00
Итого					178 785,23

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
<i>в том числе:</i>					
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений					1 461,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 766,00

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
<i>в том числе:</i>					
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	Сумма, руб.
1	Запчасти	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
<i>в том числе:</i>					
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	Сумма, руб.
1	Кубки	20 000,00
Итого		20 000,00

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

6 543 901,21
 1 950 000,00
 4 493 901,21
 100 000,00

№ 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	*	*	1 117 419,85
		01.01.2024-30.06.2024	1 301,333281	2 158,57	2 809 018,98
		01.07.2024-30.11.2024	1 550,000000	2 158,57	3 345 783,50
всего					7 272 222,33
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					4 395 505,68
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					197 642,15
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					2 679 074,50
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	446 560,71
		01.01.2024-30.06.2024	239 462,24910	8,31	1 989 931,29
		01.07.2024-30.11.2024	211 499,94233	8,31	1 757 564,52
всего					4 194 056,52
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					2 517 354,52
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					423 422,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					1 253 280,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	17 099,91
		01.01.2024-30.06.2024	1 444,879162	55,86	80 710,95
		01.07.2024-30.11.2024	1 793,000000	55,86	100 156,98
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	63 525,26
		01.01.2024-30.06.2024	135,570674	2 158,57	292 638,79
		01.07.2024-30.11.2024	168,000000	2 158,57	362 639,76
всего					916 771,65
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					453 974,91
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					0,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					462 796,74
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		0,00	0,00000	0,00	462 796,74
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		01.01.2024-30.11.2024	8 561,68231	8,31	71 147,58
всего					86 465,57
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					86 465,57
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					0,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					0,00
Коммунальные услуги					2 022 466,73
Итого					14 491 982,80
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					7 948 081,59
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					1 950 000,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					100 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					4 493 901,21

14 819 059,16

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейнц

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)