

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 6



Е.П. Грязнова

(расшифровка подписи)

" 2 " 04 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 13 " 04 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	1 971 620,99	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	183 326 569,18	189 977 151,21	190 744 229,09	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	175 648 981,63	182 413 280,18	183 057 299,44	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	169 998 412,92	176 710 904,79	177 354 924,05	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 650 568,71	5 702 375,39	5 702 375,39	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 560 310,03	7 463 871,03	7 586 929,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 560 310,03	7 463 871,03	7 586 929,65	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	7 277,52	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	7 277,52	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	185 297 859,41	189 977 151,21	190 744 229,09	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	169 562 137,21	175 432 509,85	176 174 137,56	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	128 648 267,25	133 007 212,45	133 799 862,64	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 158 109,82	1 278 846,40	986 433,50	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	38 838 760,14	40 229 451,00	40 470 841,42	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 784 970,90	40 187 961,45	40 427 342,88	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	38 689,24	26 389,55	28 398,54	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	191 135,06	191 135,06	191 135,06	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	191 135,06	191 135,06	191 135,06	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	141 135,06	141 135,06	141 135,06	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	208 257,00	50 327,00	43 367,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	184 707,00	31 327,00	24 367,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по , бюджетной классификации и 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	450,00	450,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	15 336 330,14	14 303 179,30	14 335 589,47	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	79 134,00	79 134,00	79 134,00	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	1 553 140,84	1 266 765,00	1 266 765,00	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	907 409,35	1 156 296,82	1 156 296,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 560 350,72	3 331 461,10	3 331 461,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	6 875,00	6 875,00	6 875,00	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	3 704 616,45	2 002 848,17	2 002 848,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	2 235,00	2 235,00	2 235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	52 113,60	52 113,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	51 598,98	51 598,98	51 598,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	645 747,42	1 593 682,42	1 593 682,42	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	68 933,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2 221 575,52	2 248 475,42	2 280 885,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 534 713,86	2 441 693,79	2 441 693,79	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	330,76	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	330,76	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	Код строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	13 338 330,14	14 303 179,30	14 335 589,47	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 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);	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	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	2 606 625,32	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	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	12 735 704,82	14 303 179,30	14 335 589,47	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	7 750 102,73	10 238 908,26	10 271 318,43	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	7 750 102,73	10 238 908,26	10 271 318,43	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	0,00	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	200 597,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	200 597,00	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	4 785 005,09	4 064 271,04	4 064 271,04	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	4 785 005,09	4 064 271,04	4 064 271,04	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	0,00	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 и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	12 735 704,82	14 303 179,30	14 335 589,47	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	12 735 704,82	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	14 303 179,30	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	14 335 589,47	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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"

М.Г. Глазкова
 23.04 2024г. А.М. Глазкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бузуова
 23.04 2024г. Л.Р. Бузуова
 тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

И.И. Замятина
 И.И. Замятина
 Директор департамента образования



И.И. Замятина
 И.И. Замятина

« 2 » 05 2024г.

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
 27.04 2024г. Е.А. Рубскина

Т.А. Мишквич
 27.04 2024г. Т.А. Мишквич

27.04.24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 574 203,13

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 574 203,13

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 188 961,78

КВР: 112 188 961,78

КОСГУ: 214 188 961,78

Код субсидии: 2.4.0001.0010 188 961,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 188 961,78

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, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	188 961,78
Итого:		188 961,78

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 385 241,35

КВР: 2.4.4 36 375,84

КОСГУ: 2.2.3 36 375,84

Код субсидии: 2.4.0001.0010 36 375,84

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения(декабрь 2023)	24 879,97
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	11 495,87
Итого:		36 375,84

КВР: 2.4.7 348 865,51

КОСГУ: 2.2.3 348 865,51

Код субсидии: 2.4.0001.0010 348 865,51

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения(декабрь 2023)	252 390,52

2	Услуги электроснабжения (декабрь 2023)	50 085,90
3	Услуги горячего водоснабжения(декабрь 2023)	17 510,12
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения (декабрь 2023)	28 878,97
Итого:		348 865,51

ИТОГО

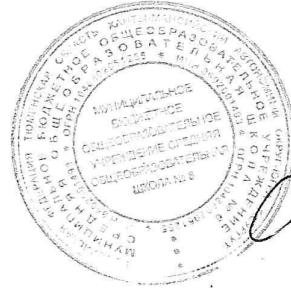
574 203,13

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Handwritten signature]

Е.П. Грязнова

[Handwritten signature]

Л.Р. Бутузова

[Handwritten signature]

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

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"	169 998 412,92
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	168 854 877,92
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	6 898 994,56
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	161 955 883,36
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 143 535,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	495 497,50
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	648 037,50

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства окружного бюджета) 6 946,76

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 170 005 359,84
 Код вида финансового обеспечения: 4 170 005 359,84

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 159 805 165,98
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 122 101 326,13

КОСГУ: 2.1.1 121 301 326,13

Код субсидии: 2.4.0001.2101 121 301 326,13
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	8 663 884,24
Фонд заработной платы в год	103 966 610,88
Единовременная выплата к отпуску	8 670 831,00
Единовременная выплата к праздничным дням	8 663 884,25
Итого	121 301 326,13

КОСГУ: 2.6.6 800 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 800 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя	800 000,00
Итого		800 000,00

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

КВР: 1.1.2 1 019 148,04

КОСГУ: 2.1.4 969 148,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000 969 148,04

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	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	68	969 148,04
Итого		x	x	969 148,04

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 иные выплаты персоналу учреждений

№ п/п	Наименование расходов	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: 1.1.9

36 684 691,81

КОСГУ: 2.1.3

36 630 902,57

Код субсидии: 2.4.0001.2101

36 630 902,57

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	121 301 326,13	36 630 902,57
Итого		x	36 630 902,57

КОСГУ: 2.1.3

38 689,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

38 689,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	38 689,24
Итого		38 689,24

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) страховых взносов с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	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):

50 000,00

КВР: 3.2.1

50 000,00

КОСГУ: 2.6.4

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты :

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50 000,00
Итого		50 000,00

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

184 707,00

КВР: 8.5.1

184 707,00

КОСГУ: 2.9.1

184 707,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2023г.)	45 052 428,96	1,30	146 420,00
2	Налог на имущество (4 кв. 2023г.)	435 091,00	2,20	9 572,00
3	Налог на имущество	1 305 228,00	2,20	28 715,00
Итого		x	x	184 707,00

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

9 965 486,86

КВР: 2.4.4

8 092 776,69

КОСГУ: 2.2.1

69 134,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

69 134,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	2	12	211,20	5 068,80
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	2	12	336,00	8 064,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	12	192,00	2 304,00
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	2	12	684,00	16 416,00
5	Услуги связи					47 281,20
Итого			x	x	x	79 134,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						69 134,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						10 000,00

КОСГУ: 2.2.3

673 317,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

673 317,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	2 670,00	55,86	149 146,20
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	3 495,00	59,86	209 210,70
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2024	3 495,00	119,71	418 386,45
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-31.12.2024	1 747,50	59,86	104 605,35
Итого			х	х	881 348,70
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					262 104,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					96 378,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					522 865,98
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	33,00	821,57	27 111,81
		февраль	42,90	821,57	35 245,35
		март	42,90	821,57	35 245,35
		апрель	42,90	821,57	35 245,35
		май	39,60	821,57	32 534,17
		июнь	39,60	821,57	32 534,17
		июль	42,90	873,33	37 465,86
		август	46,20	873,33	40 347,85
		сентябрь	39,60	873,33	34 583,87
		октябрь	46,20	873,33	40 347,85
		ноябрь	82,50	873,33	72 047,68
		Итого			х
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					411 213,44
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания					11 495,87
Всего					1 304 058,01
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					673 317,80
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания					11 495,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					96 378,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					522 865,98

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

КОСГУ: 2.2.5

873 409,35

Код субсидии: 2.4.0001.0000

873 409,35

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	2 383,00	0,34	11	8 912,42
2	Дезинсекция помещений	2 383,00	0,35	11	9 174,71
3	Ларвицидная обработка	0,4970	14 500,00	1	7 206,50
4	Барьерная дератизация	0,9940	9 500,00	1	9 443,00
Итого		х	х	х	34 736,63
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					34 736,63

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	3 270	11,62	2	3	227 984,40
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	3 105	16,60	1	1	51 543,00
3	Зимнее содержание территории (декабрь 2023г.)					104 833,20
4	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц ноябрь, декабре)					157 249,80
Итого		х	х	х	х	541 610,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					541 610,40	

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, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					60 500,00	
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 820,00	20 020,00
	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"(декабрь 2023)	услуга	1	1	1 780,00	1 780,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					21 800,00	

3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	4 235,50	46 590,50
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (декабрь 2023)	услуга	1	1	3 418,50	3 418,50
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	457,70	20 596,50
	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	1	457,70	2 288,50
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 200,00	62 400,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	2 080,00	22 880,00
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	1	3 660,00	3 660,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	152,46	9 147,60
9	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	442,86	5 314,32
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
10	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Итого			x	x	x	282 302,32
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
						282 302,32

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей			14 760,00
1.1	ОП-4, (ОП-5)	29	200,00	5 800,00
1.2	ОУ-3	10	170,00	1 700,00
1.3	ОП-4, (ОП-5)	30	242,00	7 260,00
Итого		x	x	14 760,00

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

КОСГУ: 2.2.6

3 353 633,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 923 633,12

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.12.2023-30.11.2024)	1	8 779	133,20	1 169 362,80
Итого		x	x	x	1 169 362,80
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					
					1 169 362,80

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 784,00	12,45	109 360,80
	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (декабрь 2023)	1	744,00	12,45	9 262,80
Итого		x	x	x	118 623,60
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					
					118 623,60

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	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	34	3 383,00	115 022,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	45	3 980,00	179 100,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 089,50	18 805,50
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	4	2 189,00	8 756,00
5	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	75	700,00	52 500,00
	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	5	1 211,00	6 055,00
6	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	2	1 000,00	2 000,00
7	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00

8	Сопровождение и обслуживание СКУД	услуга	9	10 000,00	90 000,00
9	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	6	1 072,00	6 432,00
10	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	4	1 273,00	5 092,00
11	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	703,50	1 407,00
12	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	670,00	1 340,00
13	Лабораторные исследования (забор крови)	чел	6	1 093,33	6 560,00
14	Лабораторные исследования микроклимата	услуга	1	141 577,20	141 577,22
Итого			x	x	635 646,72

Код субсидии: 2.4.0001.2101 313 340,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 313 340,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Информационная безопасность обучающихся» (72ч.)	чел.	25	9 900,00	247 500,00
2	Образовательная услуга по дополнительной программе повышения квалификации "Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового собеседования"	чел.	5	3 168,00	15 840,00
3	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	1	11 090,21	11 090,21
4	Передача неэксклюзивных прав на средства защиты информации, поставку программного обеспечения, сертификата активации сервиса технической поддержки	лицензия	1	29 793,29	29 793,29
5	Передача неэксклюзивных прав на средства защиты информации, поставка программного обеспечения, сертификата активного сервиса технической поддержки в государственных (муниципальных) информационных системах	лицензия	1	9 116,50	9 116,50
Итого			x	x	313 340,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 648 037,50
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	100	345,62	172 810,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	125	345,62	907 252,50
Итого			x	x	1 080 062,50
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		648 037,50
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		432 025,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 432 025,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	100	345,62	172 810,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	125	345,62	907 252,50
Итого			x	x	1 080 062,50
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		648 037,50
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		432 025,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,50
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

№ 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 (30%)				8 445,50
Итого					36 597,50

КОСГУ: 2.2.7 6 875,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 875,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	100	2,20	1 100,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	125	2,20	5 775,00
Итого			225	x	6 875,00

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

КОСГУ: 3.1.0

2 712 727,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 712 727,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	2 112 727,00
Итого			x	x	2 112 727,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Мультимедийный комплекс в комплекте с встроенным управляющим модулем	шт.	1	600 000,00	600 000,00
Итого			x	x	600 000,00

КОСГУ: 3.4.6

334 747,42

Код субсидии: 2.4.0001.0000

249 146,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

229 146,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	<i>Дезинфицирующие средства</i>				
	Мыло-крем жидкое ЛАЙМА PROFESSIONAL, с антибактериальным эффектом	шт.	40	417,08	16 683,20
	Антисептик для рук и поверхностей	шт.	20	1 178,26	23 565,20
2	Канцелярские товары	шт.	100	144,02	14 401,60
3	Хозяйственные товары	шт.	120	1 454,13	174 496,00
Итого			x	x	229 146,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					229 146,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

20 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Канцелярские товары</i>				8 860,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	75	52,00	3 900,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	50	22,00	1 100,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	80	40,00	3 200,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	6	110,00	660,00
2	<i>Хозяйственные товары</i>				8 470,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	40	38,00	1 520,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	3	18,00	54,00
3	<i>Чистящие, моющие средства</i>				2 670,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	15	178,00	2 670,00
Итого			x	x	20 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

85 601,42

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

85 601,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Прописи, рабочие тетради	шт.	*	*	74 360,00
Итого			x	x	74 360,00

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

№ 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.	100	112,41	11 241,42
Итого			x	x	11 241,42

КОСГУ: 3.4.9

68 933,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

68 933,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Золотая медаль "За особые успехи в учении" I степени с пластиковым футляром с Гербом РФ (Вид 21)	компл.	10	640,00	6 400,00
2	Золотая медаль "За особые успехи в учении" II степени с пластиковым футляром с Гербом РФ (Вид 21)	компл.	15	526,00	7 890,00
3	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении" I степени	шт.	10	117,00	1 170,00
4	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении" II степени	шт.	15	118,00	1 770,00
5	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	128	255,00	32 640,00
6	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	10	255,00	2 550,00

7	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	138	73,50	10 143,00
8	Аттестат о среднем образовании с отличием, сине-голубого цвета с твердой обложкой	компл.	15	255,00	3 825,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	шт	10	183,50	1 835,00
10	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, красного цвета без твердой обложкой	шт	10	71,00	710,00
Итого			x	x	68 933,00

КВР: 2.4.7

1 872 710,01

КОСГУ: 2.2.3

1 872 710,01

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 872 710,01

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	930	2 158,57	2 007 470,10
Итого					2 007 470,10
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					678 159,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					66 312,75
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 242 997,95
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					20 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2024	163 000,00	8,32	1 356 160,00
Итого					1 356 160,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					568 805,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 616,07
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					671 738,43
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2024	1 090	55,86	60 887,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		93	2 158,57	200 747,01
Итого					261 634,41
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					102 083,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					84 383,93
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					75 167,03
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-31.12.2024	49 432	8,32	411 276,25
Итого					411 276,25
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					400 859,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 416,42
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-31.12.2024	33 397	8,32	277 863,04
	Итого		x	x	277 863,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					122 801,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					155 061,21
ВСЕГО					4 314 403,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 872 710,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					331 790,38
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					100 000,00
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 989 903,41

ИТОГО

170 005 359,68

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.П. Грязнова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 560 310,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 560 310,03

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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 6 770 401,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 312,03

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 200 597,00

Остаток субсидии на иные цели-

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 330,76

Возврат дебиторской задолженности субсидии на иные цели в доход бюджета -

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 -330,76

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 560 310,03

Код вида финансового обеспечения: 5 7 560 310,03

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 359 713,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 5 652 620,61

КОСГУ: 2.1.1 5 652 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	433 333,33
2	Фонд заработной платы в год	5 200 000,00
Итого		5 200 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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

КВР: 1.1.9 1 707 092,42

КОСГУ: 2.1.3 1 707 092,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 570 401,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

Наименование расходов		Сумма, руб.
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		1 570 401,00
Итого		1 570 401,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 200 597,00

КВР: 2.4.4 200 597,00

КОСГУ: 3.1.0

194 297,00

Код субсидии:

2.5.1600.0000

194 297,00

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, руб.	Сумма, руб.
1	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма	шт.	1	85 060,00	85 060,00
2	Анализатор кислорода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)	шт.	1	47 663,00	47 663,00
3	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	шт.	1	5 348,00	5 348,00
4	Плантограф	шт.	1	25 202,00	25 202,00
5	Секундомер	шт.	2	862,00	1 724,00
6	Столик манипуляционный	шт.	1	25 833,00	25 833,00
7	Дезковрик из 3-х слоев	шт.	1	3 467,00	3 467,00
Итого					194 297,00

КОСГУ: 3.4.6

6 300,00

Код субсидии:

2.5.1600.0000

6 300,00

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, руб.	Сумма, руб.
1	Шпатель	шт.	300	21 000,00	6 300,00
Итого					6 300,00

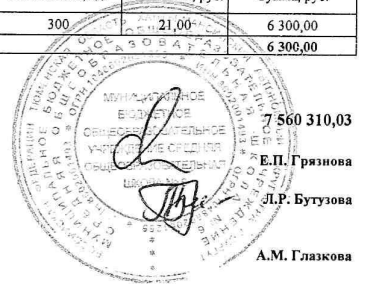
ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

7 157 986,57

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2024 год

4 422 197,11

1 252 591,11

Доходы текущего года:

3 169 606,00

№ 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 по дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника».	238,00	12	1	102	291 312,00
			12	1	98	279 888,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Математический калейдоскоп».	238,00	10	4	34	323 680,00
			10	1	30	71 400,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная математика»	407,00	6	1	34	83 028,00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Секреты Орфографии».	238,00	10	5	34	404 600,00
			10	1	4	9 520,00
5	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная грамматика».	407,00	7	2	34	193 732,00
6	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Я учу английский».	238,00	10	6	34	485 520,00
			10	4	30	285 600,00
7	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «за страницами учебника «Русский язык»».	238,00	10	2	30	142 800,00
8	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Без границ (английский)».	407,00	7	1	34	96 866,00
9	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Читайка».	238,00	10	3	30	214 200,00
10	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Каллиграфия».	238,00	10	3	30	214 200,00
11	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Без границ (английский)».	407,00	6	1	30	73 260,00
Итого:						3 169 606,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2024 год

22 200,99

Доходы текущего года:

2 200,99

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (Частное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр боевых искусств "Восхождение")	20 000,00
Итого		20 000,00

Прочие доходы

2 713 588,47

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества

Остаток средств на 01.01.2024 год

190 819,08

Доходы за 2024 год:

90 819,08

0.00.0.00.00000.000000 130 - Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Остаток средств на 01.01.2024 год

100 000,00

30 980,52

30 980,52

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия

Остаток средств на 01.01.2024 год

14 128,11

Доходы за 2024 год:

4 128,11

10 000,00

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)

Остаток средств на 01.01.2024 год

28,35

28,35

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2024 год

2 477 632,41

Доходы текущего года:

16 669,70

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы	2 460 962,71
Итого:		2 460 962,71

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 208 296,42

КВР:	1.1.1	1 694 320,51
КОСГУ:	2.1.1	1 694 320,51
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 694 320,51

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	80 424,27
2	Фонд заработной платы в год	884 666,97
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	809 653,54
Итого		1 694 320,51

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		67 000,00
КОСГУ:	2.1.2	22 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	Сумма, руб.
1	Суточные	11 000,00	1	2	22 000,00
Итого		x	x	x	22 000,00

КОСГУ:	2.2.6	45 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	4 500,00	5	2	45 000,00
Итого		x	x	x	45 000,00

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	1.1.9	446 975,91
КОСГУ:	2.1.3	446 975,91
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	446 975,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 694 320,51	433 385,91
Итого			433 385,91

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по первичному медосмотру

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по медосмотру работников)	45 000,00	13 590,00
Итого			13 590,00

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

КВР: 3.2.1		141 135,06
КОСГУ:	2.6.5	141 135,06
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	141 135,06

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства	141 135,06
Итого		141 135,06

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

КВР	8.5.2	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

КОСГУ: 2.9.2 18 550,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00
 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.5 9 550,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 550,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Финансовые санкции	9 550,00
Итого		9 550,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
 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

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

КВР 244

4 785 005,09

КОСГУ: 2.2.1 2 250 291,23
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи: 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	1	11	702,00	7 722,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	1	11	348,00	3 828,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	4	11	132,00	5 808,00
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	4	11	1 404,00	61 776,00
Итого			x	x	x	79 134,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 69 134,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 10 000,00

КОСГУ: 2.2.3 843 447,20
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 320 581,22
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 522 865,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	2 670,00	55,86	149 146,20
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	3 495,00	59,86	209 210,70
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2024	3 495,00	119,71	418 386,45
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-31.12.2024	1 747,50	59,86	104 605,35
Итого			x	x	881 348,70

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 262 104,36

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 96 378,36

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 522 865,98

2 Коммунальные услуги 224 202,86

в том числе по источникам:

Итого x x 224 202,86

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 224 202,86

в том числе по источникам:

Всего x x 1 105 551,56

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 262 104,36

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 320 581,22

522 865,98

КОСГУ: 2.2.5 34 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 34 000,00

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, руб.
1	Техническое обслуживание облучателя-рециркулятора	услуга	3	1	900,00
Итого			x	x	x

2 700,00

2 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на вывоз и утилизацию оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компьютерная и бытовая техника	усл.ед.	1	9 100,00	9 100,00
2	Компьютерная и бытовая техника	усл.ед.	1	14 940,00	14 940,00
Итого			*	x	24 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
<i>Тех освидетельствование огнетушителей</i>					
1,1	ОП-4, (ОП-5)		30	242,00	7 260,00
Итого			x	x	7 260,00

КОСГУ:

2.2.6

206 717,60

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

206 717,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка декабрь 2023	усл.ед.	1	2 000,80	2 000,80
2	Услуги банка	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	услуга	1	9 579,60	9 579,60
4	Лабораторные исследования микроклимата	услуга	1	141 577,20	141 577,20
4	Лабораторные исследования (забор крови)	услуга	1	3 560,00	3 560,00
Итого			*	*	206 717,60

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

КОСГУ:

3.1.0

797 592,45

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

797 592,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники		30	8 853,40	265 602,00
2	Жалюзи	шт.	10	8 574,40	85 744,00
3	Облучатель бактерицидный	шт.	2	5 200,00	10 400,00
4	IP-телефон	шт.			
Итого			x	x	568 500,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стол письменный	шт.	2	9 960,00	19 920,00
2	Шкаф для одежды	шт.	1	25 500,00	25 500,00
3	Шкаф для документов	шт.	3	21 600,00	64 800,00
4	Тумба приставная	шт.	1	7 200,00	7 200,00
5	Тумба подкатная	шт.	1	7 200,00	7 200,00
6	Шкаф (узкий)	шт.	1	9 500,00	9 500,00
Итого			x	x	134 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ОП-4 (з) - ВСЕ	шт.	19	600,00	11 400,00
2	ОУ - 3 - ВСЕ	шт.	5	1 752,00	8 760,00
3	ОУ 5 - ВСЕ	шт.	3	2 544,00	7 632,00
Итого			x	x	27 792,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования в медицинский кабинет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оториноскоп с набором воронок	шт.	1	22 180,00	22 180,00
2	Травматологическая укладка	шт.	1	45 000,00	45 000,00
Итого			x	x	67 180,00

КОСГУ:

3.4.1

2 235,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 235,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бинт и/стерильный 5*10	шт.	6	25,00	150,00
2	Бинт стерильный 5*10	шт.	10	35,00	350,00

3	Бинт и/стерильный 7*14	шт.	8	45,00	360,00
4	Бинт стерильный 7*14	шт.	1	55,00	55,00
5	Салфетка марлевая медицин.	шт.	8	40,00	320,00
6	Пластырь медицин. Фиксирующий на тканевой основе	шт.	1	70,00	70,00
7	Лейкопластырь бактерий на полимерной основе	шт.	36	5,00	180,00
8	Покрывало спасательное	шт.	3	250,00	750,00
Итого			х	х	2 235,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.4.5

2.22.0.10.00000.000000

51 598,98

51 598,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат	шт.	8	471,18	3 769,44
2	Ботинки кожаные	шт.	1	2 931,90	2 931,90
3	Костюм мужской летний	шт.	1	2 521,50	2 521,50
4	Костюм мужской зимний	шт.	1	4 157,52	4 157,52
5	Головной убор утепленный	шт.	1	688,20	688,20
6	Фартук ПВХ	шт.	2	279,00	558,00
7	Очки защитные	шт.	5	145,08	725,40
8	Руковицы	шт.	3	366,54	1 099,62
9	Плащ для защиты от воды	шт.	1	715,32	715,32
10	Перчатки с полимерным покрытием	шт.	107	31,20	3 338,40
11	Сапоги резиновые	шт.	2	776,52	1 553,04
12	Халат	шт.	2	1 007,46	2 014,92
13	Перчатки резиновые	шт.	123	45,60	5 608,80
14	Костюм от защиты общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт.	9	2 213,00	19 917,00
15	Сапоги резиновые	шт.	1	1 999,92	1 999,92
Итого			х	х	51 598,98

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.4.6

2.22.0.10.00000.000000

294 700,00

294 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная	шт.	50	150,00	7 500,00
2	Пакеты для мусора	упак	15	280,00	4 200,00
3	Держатель	шт.	10	420,00	4 200,00
5	Антисептические средства	шт.	100	581,84	58 184,52
Итого			х	х	74 084,52

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аккумулятор (для речевого оповещателя)	шт.	1	4 800,00	4 800,00
2	Аккумулятор (для охранной сигнализации)	шт.	5	1 110,00	5 550,00
3	Аккумулятор (для охранной сигнализации)	шт.	1	1 150,00	1 150,00
4	Комплект автоматики для ворот	шт.	1	98 000,00	98 000,00
5	Антенна для ПИСК «Стрелец-Мониторинг»	шт.	1	24 940,00	24 940,00
6	Крем защитный от воздействия низких температур	шт.	12	74,76	897,12
7	Крем защитный комбинированного действия	шт.	156	58,56	9 135,36
8	Комплект фильтров воздушных сменных	комп.	25	1 200,00	30 000,00
9	Грунт универсальный, 50л	шт.	20	465,50	9 310,00
10	Бактерицидная лампа для облучателя-рециркулятора	шт.	9	2 800,00	25 200,00
Итого			х	х	208 982,48

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, руб.	Сумма, руб.
1	Зонд питательный 120 см	комп.	4	318,50	1 274,00
2	Салфетка спиртовая	комп.	21	279,00	5 859,00
3	Термометр для холодильника	шт.	3	1 500,00	4 500,00
Итого			х	х	11 633,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная	упак	100	100,00	10 000,00
Итого			х	х	10 000,00

КВР	2.4.7	2 534 713,86
КОСГУ:	2.2.3	2 534 713,86
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	331 790,38
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	22 200,99
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	190 819,08
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	1 989 903,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	930	2 158,57
Итого			x	x
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				678 159,40
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				66 312,75
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				1 242 997,95
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2024	163 000,00	8,32
Итого			x	x
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				568 805,50
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				15 616,07
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2024	1 090	55,86
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		93	2 158,57
Итого			x	x
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				102 083,45
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				84 383,93
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-31.12.2024	49 432	8,32
Итого			x	x
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				400 859,83
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-31.12.2024	33 397	8,32
Итого			x	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				122 801,83
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				155 061,21

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
7	Коммунальные услуги			93 020,07
Итого		x	x	93 020,07
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				90 819,08
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				2 200,99
ВСЕГО				4 407 423,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 872 710,01
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				331 790,38
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				190 819,08
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				22 200,99
Итого				1 989 903,41

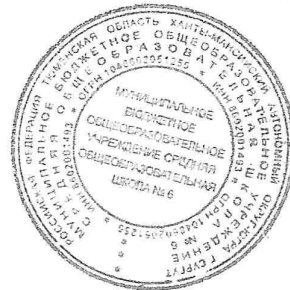
ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7 157 986,57

Е.П. Грязнова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова