

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 3
(руководитель учреждения)

(подпись)
А.А. Ковшова
(расшифровка подписи)
" 30 " 08 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 30 " 08 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3**

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	895 792,85	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	212 186 989,59	219 277 161,57	221 280 534,79	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	202 031 654,56	209 698 266,54	211 474 421,14	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	195 034 334,97	200 601 134,95	202 377 289,55	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 997 319,59	9 097 131,59	9 097 131,59	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 147 335,03	9 578 895,03	9 806 113,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 147 335,03	9 578 895,03	9 806 113,65	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	213 082 782,44	219 277 161,57	221 280 534,79	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	190 208 634,29	198 965 945,95	200 937 149,60	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	143 576 495,95	150 396 194,88	152 179 743,72	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 455 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 460 776,49	1 209 985,44	940 905,80	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	42 848,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	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	43 658 513,85	45 809 765,63	46 266 500,08	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 360 102,74	45 419 649,82	45 958 282,60	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	285 471,11	390 115,81	308 217,48	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	12 940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	142 655,39	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	142 655,39	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	97 655,39	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	709 207,00	536 928,00	522 033,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	687 738,00	535 459,00	520 564,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	15 000,00	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	5 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	22 007 285,76	19 774 287,62	19 821 352,19	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	87 116,80	87 116,80	87 116,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 573 411,79	1 933 170,55	1 933 170,55	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	880 383,40	979 926,25	979 926,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 339 899,43	3 953 397,28	3 953 397,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	19 267,33	19 572,33	19 572,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	6 360 842,75	2 379 412,89	2 379 412,89	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	82 858,28	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	92 221,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	36 270,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 161 112,61	1 648 006,22	1 648 006,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	9 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	48 280,50	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	3 902 084,34	3 315 947,77	3 363 012,34	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	3 413 737,53	5 357 737,53	5 357 737,53	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в	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	22 007 285,76	19 774 287,62	19 821 352,19	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	11 622 057,65	7 958 426,82	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	1 753 030,39	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	3 753 030,39	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	10 385 228,11	8 062 830,41	16 068 321,80	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	8 532 093,31	4 679 899,27	8 530 339,77	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	8 532 093,31	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	4 679 899,27	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	8 530 339,77	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	юдевка Российской Федерации	26420	2024	x	860 662,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	860 662,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	31 824,00	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	992 472,80	3 351 107,14	7 506 158,03	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	992 472,80	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	3 351 107,14	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	7 506 158,03	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	10 385 228,11	9 774 287,62	9 821 352,19	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	10 385 228,11	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	9 774 287,62	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	9 821 352,19	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель начальника МКУ "УУиООУ"


Е.С. Барбо
« 08 » 2024 г.

Ведущий экономист, ОЭС МКУ "УУиООУ"

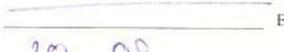

К.С. Гурьянова
« 08 » 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования


И.П. Замятина
« 30 » 08 2024 г.



Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
« 30 » 08 2024 г.

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


Т.А. Мишкевич
« 30 » 08 2024 г.

30.08.24 

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	195 034 334,97
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	195 034 334,97
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	193 660 717,47
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	9 392 864,96
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	184 267 852,51
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 373 617,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	590 788,20
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	782 829,30

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	195 034 334,97
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 178 503 789,44

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	136 491 904,58
КОСГУ	211	135 036 904,58
Код субсидии	2.4.0001.2101	135 036 904,58
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	135 036 904,58

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 023 427,77
Фонд заработной платы в год	120 281 133,23
Единовременная выплата к отпуску	10 023 427,77
Единовременная выплата к праздничным дням	4 732 343,58
Итого	135 036 904,58

КОСГУ	266	1 455 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 455 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 455 000,00

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

№ 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
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	97	3
Итого:				1 455 000,00

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

КВР	112	945 268,57
КОСГУ	214	945 268,57
Код субсидии:	2.4.0001.0000	945 268,57
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	945 268,57

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма взноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	15 134,53	62,00	938 340,86
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	6 927,71	1,00	6 927,71
Итого		x	x	945 268,57

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР	119	41 066 616,29
КОСГУ	213	41 066 616,29
Код субсидии	2.4.0001.2101	40 781 145,18
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	40 781 145,18

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	40 511 071,37
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	135 036 904,58	40 511 071,37
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	270 073,81
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	135 036 904,58	270 073,81
Итого			40 781 145,18

Код субсидии	2.4.0001.0000	285 471,11
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	285 471,11

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	945 268,58	285 471,11
Итого			285 471,11

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 142 655,39

КВР	321	142 655,39
КОСГУ:	2.6.4	45 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	45 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	45 000,00

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

№ 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)	9	1	5 000,00	45 000,00
Итого					45 000,00

КОСГУ	265	97 655,39
Код субсидии	2.4.0001.0000	97 655,39
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	97 655,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Переезд с крайнего севера	1	1	97 655,39	97 655,39
Итого:					97 655,39

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 689 207,00

КВР	851	687 738,00
КОСГУ	291	687 738,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	687 738,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	687 738,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог ул. Энтузиастов, 31	42 272 406,00	1,30	137 385
2	Налог на имущество за 2023 год	6 254 000	2,20	137 588
3	Налог на имущество 9 месяцев 2024 года	18 762 046	2,20	412 765
Итого:				687 738,00

КВР	852	1 469,00
КОСГУ	291	1 469,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 469,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 469,00

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	97,90	15,00	1 469
Итого:				1 469,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 15 698 683,14

КВР	244	11 823 356,93
КОСГУ	221	87 116,80
Код субсидии	2.4.0001.0000	87 116,80
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	87 116,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров/минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Плата за неогр. объем мест соед. Телефон	шт	1	1	4 104,00	4 104,00
2	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	1	1	422,40	422,40
3	Предоставление абонентской тел. линии в постоянное пользование	шт	1	1	2 400,00	2 400,00
4	Внутризоновые соединения					273,24
Итого:						7 199,64

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров/минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата переменная часть (111 абонентский)	шт	6	11	684,00	45 144,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	11	336,00	22 176,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	11	192,00	4 224,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	211,20	4 646,40
5	Внутризоновые соединения					3 726,76
Итого:						79 917,16

КОСГУ	223	611 088,92
Код субсидии	2.4.0001.0000	611 088,92
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	611 088,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	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 по 31.12.2023	261,60	55,86	14 612,99
	Услуги водоотведения		466,57	59,86	27 929,06
	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	10 496,81	55,86	586 352,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	10 363,73	59,86	620 373,08
Итого по договору:					1 249 267,13
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств местного бюджета:					286 944,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					432 858,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					529 464,59

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 31.12.2023	28,60	821,57	23 496,84
		01.12.2023 по 30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024 по 31.11.2024	183,66	873,32	160 396,05
				Итого по договору :	306 799,49
3	Коммунальные услуги	01.07.2024 по 31.11.2024	1,00	17 345,17	17 345,17
				Итого по договору :	17 345,17
				Итого:	1 573 411,79
Расходы за счет средств местного бюджета					611 088,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					432 858,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					529 464,59

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

КОСГУ	225	860 383,40
Код субсидии	2.4.0001.0000	860 383,40
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	860 383,40

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862,00	0,30	6	6 951,60
2	Дезинсекция	3 862,00	0,30	6	6 951,60
Итого:					13 903,20

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость обработки, руб	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению барьерной дератизации территории (Обслуживаемая площадь 0,3151 Га)	1	2 850,00	2 850,00
Итого:				2 850,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-2	5	180,00	900,00
2	Техническое освидетельствование ОП-3	10	185,00	1 850,00
3	Техническое освидетельствование ОП-4	10	250,00	2 500,00
4	Техническое освидетельствование ОП-5	3	250,00	750,00
5	Техническое освидетельствование ОУ-2	9	200,00	1 800,00
6	Техническое освидетельствование ОУ-3	2	230,00	460,00
7	Техническое освидетельствование ОУ-5	2	250,00	500,00
Итого:				8 760,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	кол-во очисток в год
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	300	30,00	5
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1800	16,00	12
Итого:				390 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	кол-во очисток в год
1	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2023)	1800	45 000,00	3
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	300	10 500,00	1
Итого:				145 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру:

№ п/п	Наименование показателя	Марка, модель транспортного средств	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	212	180,00	38 160,00
Итого:				38 160,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру:

№ п/п	Наименование показателя	Марка, модель транспортного средств	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств (декабрь)	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	21	156,00	3 276,00
Итого:				3 276,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	1 200,00	11	13 200,00
Итого:						13 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (декабрь)	услуга	1	1 500,00	1	1 500,00
Итого:						1 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	1 742,20	11	19 164,20
Итого:						19 164,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	3 990,00	11	43 890,00
Итого:						43 890,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (декабрь)	услуга	1	6 000,00	1	6 000,00
Итого:						6 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	4 500,00	11	49 500,00
Итого:						49 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (декабрь)	услуга	1	6 000,00	1	6 000,00
Итого:						6 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	555,00	9	19 980,00
Итого:						19 980,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь)	услуга	1	5 000,00	11	55 000,00
Итого:						55 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	5 000,00	1	5 000,00
Итого:						5 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	3 100,00	11	34 100,00
Итого:						34 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во ед. в мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь)	услуга	1	4 000,00	1	4 000,00
Итого:						4 000,00

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

КОСГУ	226	3 221 420,14
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 792 897,85
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 792 897,85

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во. ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана ЧОП улица Энтузиастов, 31	1	8 779	154,80	1 358 989,20
2	Охрана ЧОП улица Энтузиастов, 31 с 30.11.2024 года с 19 час 00 мин по 01.12.2024 года до 07 часов 00 мин	1	12	180,00	2 160,00
Итого:					1 361 149,20

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Охрана объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	1	12,45	24	335,00	100 098,00
Итого:					100 098,00	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Охрана объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения (декабрь)	1	12,45	24	31,00	9 262,80
Итого:					9 262,80	

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

№ п/п	Наименование расходов	численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	25,40	424	10 769,60
Итого:					10 769,60

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

№ п/п	Наименование расходов	численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств (декабрь)	1	80,00	21	1 680,00
Итого:					1 680,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	77	295,36	22 743,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	48	388,50	18 648,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	9	225,75	2 031,75
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	1	225,50	225,50
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	6	210,00	1 260,00
Итого:				44 908,25

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	3	950,00	2 850,00
2	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	2	1 000,00	2 000,00
3	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	20	1 150,00	23 000,00
4	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	15	1 400,00	21 000,00
5	Медицинский осмотр (мужчины)	1	1 000,00	1 000,00
Итого:				49 850,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	42	700,00	29 400,00
Итого:				29 400,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	25	1 211,00	30 275,00
Итого:				30 275,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Мужчины до 40 лет)	3	3 450,00	10 350,00
2	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Мужчины после 40 лет)	2	3 500,00	7 000,00
3	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Женщины старше 40 лет с прохождением УЗИ молочных желез).	10	6 300,00	63 000,00
4	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Женщины до 40 лет)	10	4 800,00	48 000,00
Итого:				128 350,00

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)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).	3	1 850,00	5 550,00
2	Измерение микроклимата (1 точка).	3	1 850,00	5 550,00
3	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги).	2	2 000,00	4 000,00
4	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги).	2	1 850,00	3 700,00
5	Заключение по результатам лабораторных исследований	1	1 200,00	1 200,00
Итого:				20 000,00

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)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов повышения квалификации по программе "Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда"	6	330,00	1 980,00
2	Проведение курсов повышения квалификации по программе "Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов и источников опасности, которые выявлены в рамках спецоценки и оценки профрисков"	6	330,00	1 980,00
3	Проведение курсов повышения квалификации по "Программа проведения обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты"	1	330,00	330,00
4	Проведение курсов повышения квалификации по программе «Оказание первой помощи пострадавшим»	1	450,00	450,00
Итого:				4 740,00

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)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов и источников опасности, которые выявлены в рамках спецоценки и оценки профрисков»	1	345,00	345,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Оказание первой помощи пострадавшим»	6	345,00	2 070,00
Итого:				2 415,00

Код субсидии 2.4.0001.2101 29 793,29
 Отраслевой код 2.03.2.01.84305.000000 29 793,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта «Максимальная защита». Средства защиты информации. Средства защиты информации Secret Net Studio 8	усл ед	1	7 169,00	7 169,00
2	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, продление лицензии, обновления в течение 1 (одного) года	усл ед	1	18 200,00	18 200,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	усл ед	1	1 947,50	1 947,50
4	Дистрибутив VipNet Client for Windows 4 x (KC2)	усл ед	1	960,00	960,00
5	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition Media Pack	усл ед	1	1 516,79	1 516,79
Итого:				29 793,29	

Код субсидии 2.4.0001.2101 57 416,50
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 57 416,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
2	Дистрибутив VipNet Client for Windows 4 x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого:				10 076,50	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обновление содержания и технологий преподавания учебных предметов в условиях реализации федеральных основных общеобразовательных программ (ФОП ООО, ФОП СОО) Предметные модули (по которым предусмотрено непосредственное применение ФРП): Обществознание	чел.	1	9 950,00	9 950,00
2	Обновление содержания и технологий преподавания учебных предметов в условиях реализации федеральных основных общеобразовательных программ (ФОП ООО, ФОП СОО) Предметные модули (по которым предусмотрено непосредственное применение ФРП): География	чел.	1	9 950,00	9 950,00
3	Актуальные вопросы преподавания курсов "Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)"	чел.	1	9 950,00	9 950,00
Итого:				29 850,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Современные образовательные технологии, эффективные практики преподавания математики в процессе реализации ФГОС ООО. Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ	чел.	1	9 500,00	9 500,00
2	Современные технологии преподавания и оценки учебных достижений обучающихся по английскому языку в процессе реализации ФГОС ООО	чел.	1	7 990,00	7 990,00
Итого:				17 490,00	

Код субсидии 2.4.0001.2205 782 829,30
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000 782 829,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день.	чел	5	125	345,62	216 012,50
Итого						1 304 715,50
в том числе по источникам:						
2.03.4.01.82050.000000						782 829,30
2.03.4.01.82050.000000						521 886,20

Код субсидии 2.4.0001.0000 521 886,20
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000 521 886,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день.	чел	5	125	345,62	216 012,50
Итого						1 304 715,50
в том числе по источникам:						
2.03.4.01.82050.000000						782 829,30
2.03.4.01.82050.000000						521 886,20

Код субсидии 2.4.0001.0000 36 597,00
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 36 597,00

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

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

КОСГУ 227 19 267,33
 Код субсидии 2.4.0001.0000 8 000,00
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 8 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	150	45,000	6 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) 5 день	чел	5	125	10,00	1 250,00
Итого:						8 000,00

Код субсидии 2.4.0001.0000 11 267,33
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств	усл.ед		1	11 267,330	11 267,33
Итого:						11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ	310	5 290 761,75
Код субсидии	2.4.0001.2101	5 290 761,75
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	5 290 761,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество. ед	Стоимость за ед., руб	Сумма. руб
1	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др., под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	170	744,70	126 599,00
2	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	170	618,75	105 187,50
3	Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и др. / под науч. ред. Васильевой О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	50	623,15	31 157,50
4	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. Учебник	шт	15	752,40	11 286,00
5	Макарьчев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	175	880,00	154 000,00
6	Боголюбов Л.Н., Рутковская Е.Л., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 6 класс. Учебник	шт	20	859,10	17 182,00
7	Глоzman Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт	30	734,80	22 044,00
8	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	65	729,30	47 404,50
9	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	шт	70	668,25	46 777,50
10	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	170	618,75	105 187,50
11	Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	15	840,40	12 606,00
12	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / под ред. Торкунова А.В. История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	20	365,75	7 315,00
13	Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. Учебник	шт	15	535,70	8 035,50
14	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Учебник	шт	15	826,10	12 391,50
15	Рудник С.Н., Журавлева О.Н. История. История России. Введение в Новейшую историю России. 9 класс. Учебное пособие	шт	150	632,50	94 875,00
16	Глоzman Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 5 класс. Учебник	шт	30	734,80	22 044,00
17	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	45	750,75	33 783,75
18	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / под ред. Торкунова А.В. История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	20	365,75	7 315,00
19	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	40	760,65	30 426,00
20	Горяева Н.А., Островская О.В. / под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт	15	809,60	12 144,00
21	Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	шт	15	571,45	8 571,75
22	Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учебник	шт	40	865,70	34 628,00
23	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др., под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	170	744,70	126 599,00
24	Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и др. / под науч. ред. Васильевой О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	50	623,15	31 157,50
25	Мединский В.Р., Чубарьян А.О. История. Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	10	543,40	5 434,00
26	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Галонюк З.Г., Швецов Г.Г. / Под редакцией Пасечника В.В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	170	825,00	140 250,00
27	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	шт	70	668,25	46 777,50
28	Мединский В.Р., Торкунов А.В. История. История России. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень	шт	10	888,25	8 882,50
29	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	70	801,35	56 094,50
30	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	15	657,25	9 858,75
31	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	15	763,95	11 459,25
Итого:					1 387 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество. ед	Стоимость за ед., руб	Сумма. руб
1	Теремов, Петросова "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	шт	30	875,16	26 254,80
2	Теремов, Петросова "Биология". 10 кл. Учебник (углубленный уровень)	шт	35	875,16	30 630,60
Итого:					56 885,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество. ед	Стоимость за ед., руб	Сумма. руб
1	Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и другие. Русский родной язык: 1-й класс: учебник	шт	80,00	805,75	64 460,00
Итого:					64 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	175	590,15	103 276,25
2	Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С. И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебник	шт	11	805,75	8 863,25
3	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	175	590,15	103 276,25
4	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	175	1 115,40	195 195,00
Итого:					410 610,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	160	722,15	115 544,00
2	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	160	722,15	115 544,00
3	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А.В. и др. Обществознание. 7 кл. Учебник	шт	150	877,80	131 670,00
4	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	шт	140	904,75	126 665,00
5	Шемшурин А. И., Шемшурин А. А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. Учебник	шт	30	883,30	26 499,00
6	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	175	608,30	106 452,50
7	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Учебник	шт	180	1 005,40	180 972,00
8	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	175	608,30	106 452,50
9	М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 2 класс. Учебник	шт	160	805,75	128 920,00
10	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	160	702,90	112 464,00
11	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы. Учебник	шт	160	931,70	149 072,00
12	Л.А., Соколова О.В. Литературное чтение на родном русском языке. 2 класс. Учебник	шт	160	780,45	124 872,00
13	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	160	702,90	112 464,00
14	Александрова О.М., Аристов М.А., Беляева Н.В. и другие. Родная русская литература. 11 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	75	776,05	58 203,75
15	Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Литературное чтение на родном русском языке. 1 класс. Учебник	шт	180	780,45	140 481,00
16	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 8 класс. Учебник	шт	180	800,25	144 045,00
17	Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4 класс. Учебник	шт	30	883,30	26 499,00
18	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	160	742,50	118 800,00
19	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	160	742,50	118 800,00
20	Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	160	688,05	110 088,00
21	Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебник	шт	89	805,75	71 711,75
22	Александрова О.М., Аристов М.А., Беляева Н.В. и другие. Родная русская литература. 10 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	70	776,05	54 323,50
23	Александрова О.М., Загорская О.В., Гостева Ю.Н. и другие. Русский родной язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Учебник	шт	133	821,70	109 286,10
24	Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	160	688,05	110 088,00
25	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Учебник	шт	150	1 034,55	155 182,50
26	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	180	752,40	135 432,00
Итого:					2 890 531,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Системный блок	шт	8,00	56 950,00	455 600,00
Итого:					455 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Источник бесперебойного питания CyberPower UPS Line-Interactive UT 2200 E 2200VA/1320W USB/RJ11/45 (4 Schuko)	шт	1,00	18 000,00	18 000,00
Итого:					18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	USB Флэш-накопитель	шт	20	360,00	7 200,00
Итого:					7 200,00

КОСГУ 343 82 858,28
 Код субсидии 2.4.0001.0000 82 858,28
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 82 858,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 202,56	61,90	74 438,68
Итого:					74 438,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин (Декабрь)	литр	155,00	54,32	8 419,60
Итого:					8 419,60

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

КОСГУ 345 36 270,00
 Код субсидии 2.4.0001.2101 36 270,00
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 36 270,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат для проведения химических опытов	шт	30,00	1 200,00	36 270,00
Итого:					36 270,00

КОСГУ 346 1 565 909,81
 Код субсидии 2.4.0001.0000 54 324,10
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 54 324,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антисептик «БРИЛЛИАНТОВЫЕ РУКИ -2»	шт	10	1 365,00	13 650,00
2	Чистящее средство «Пемолок»	шт	100	56,00	5 600,00
3	Универсальное моющее средство «CLEANSTAR»	шт	100	90,00	9 000,00
4	Чистящее средство «Санокс»	шт	10	980,00	9 800,00
5	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	501	28,00	14 028,00
6	Мыло жидкое "OfficeClean "Professional"	шт	100	194,00	19 400,00
Итого:					71 478,00
в том числе по источникам:					
2.03.2.01.00590.000000					54 324,10
2.03.4.01.00590.000000					780,60
2.22.0.10.00000.000000					16 373,30

Код субсидии 2.4.0001.0000 24 305,00
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 24 305,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краски акварельные "Луч"	набор	18	90,88	1 635,84
2	Цветные карандаши Гамма	упак	18	114,02	2 052,36
3	Пластелин "Гамма"	набор	18	72,45	1 304,10
4	Ватман	лист	15	25,93	388,95
5	Клей-карандаш "OfficeSpace"	шт.	30	11,23	336,90
6	Набор цветной бумаги А-4 "Аплика"	набор	18	29,54	531,72
7	Набор светного картона "Спейс"	набор	18	53,75	967,50
8	Фломастеры Пифагор	упак	18	38,38	690,84
9	Скотч упаковочный 48*66 "OfficeSpace"	шт	12	61,50	738,00
10	Емкость для воды с крышкой непроливайка	шт	18	12,45	224,10
11	Ножницы "Mared"	шт.	18	56,58	1 018,44
12	Туалетная бумага	шт.	66	30,00	1 980,00
13	Моющее средство "Прогресс"	шт	2	345,00	690,00
14	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	2	1 010,00	2 020,00
15	Мыло жидкое 5 литров "OfficeClean "Professional"	шт	2	275,00	550,00
16	Ткань для пола	рул	1	1 300,00	1 300,00
17	Стакан	упак	19	126,35	2 400,65
Итого:					18 829,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краски акварельные "Луч"	набор	12	120,00	1 440,00
2	Цветные карандаши Гамма	упак	12	130,00	1 560,00
3	Пластелин "Гамма"	набор	12	80,00	960,00
4	Клей-карандаш "OfficeSpace"	шт	30	16,00	480,00
5	Набор цветной бумаги А-4 "Аплика"	набор	7	35,00	245,00
6	Ластик KOH-I-NOOR 0300 40 белый	шт	1	10,00	10,00
Итого:					4 695,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антисептик «БРИЛЛИАНТОВЫЕ РУКИ -2»	шт	10	1 365,00	13 650,00
2	Чистящее средство «Пемолокс»	шт	100	56,00	5 600,00
3	Универсальное моющее средство «CLEANSTAR»	шт	100	90,00	9 000,00
4	Чистящее средство «Санокс»	шт	10	980,00	9 800,00
5	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	501	28,00	14 028,00
6	Мыло жидкое "OfficeClean "Professional	шт	100	194,00	19 400,00
Итого:					71 478,00
в том числе по источникам:					
2.03.2.01.00590.000000					54 324,10
2.03.4.01.00590.000000					780,60
2.22.0.10.00000.000000					16 373,30

Код субсидии 2.4.0001.2101 420 206,71
 Отраслевой код 2.03.2.01.84305.000000 420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная Xerox PerfectPrint 003R97759 (класс C)	пачка	62	275,00	17 050,00
2	Ручка гелевая черная	шт	72	35,00	2 520,00
3	Картридж Pantum	шт	51	5 500,00	280 500,00
Итого:					300 070,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная А4 80/500 Xerox Марафон Стандарт	шт	33	360,00	11 880,00
2	Ручка гелевая черная	шт	7	50,00	350,00
3	Тонер-картридж Konica-Minolta TN321Bk черный C224/284/364 (13k)	шт	1	12 400,00	12 400,00
4	Тонер-картридж Konica-Minolta TN321M красный C224/284/364 (pec.25 000 стр.) A33K350	шт	1	12 400,00	12 400,00
5	Тонер-картридж Konica-Minolta TN321Y желтый C224/284/364 (pec.25 000 стр.) A33K250	шт	1	12 400,00	12 400,00
6	Тонер-картридж Konica-Minolta TN321C синий C224/284/364 (pec.25 000 стр.) A33K450	шт	1	12 400,00	12 400,00
7	Картридж Pantum TL-5120H 6k BP5100/BM5100	шт	6	6 800,00	40 800,00
Итого:					102 630,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ручка гелевая "Attache Gelios-010" 0,5 мм. с резиновой манжеткой черная	пачка	19	35,00	665,00
2	Бумага офисная А4 80/500/170% Xerox PerfectPrint 003R97759 (класс C)	шт	20	275,00	5 500,00
3	Картридж Pantum TL-5120H (RC) 6k BP5100/BM5100	шт	6	1 500,00	9 000,00
Итого:					15 165,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага "Xerox Марафон Стандарт" (кл. "С") А4 80 г/м2 бел. 146-С1Е 500 л	пач	7	330,00	2 310,00
2	Ручка гелевая Crown "Hi-Jell Grip" черная 0.5мм.(т/линии 0,35мм) арт.HJR-500RB	шт	1	31,71	31,71
Итого:					2 341,71

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

1 067 074,00
1 067 074,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт	170	143,00	24 310,00
2	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт	170	143,00	24 310,00
3	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт	170	143,00	24 310,00
4	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3	шт	170	143,00	24 310,00
Итого:					97 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	356	276,50	98 434,00
Итого:					98 434,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картидж	шт	20	17 700,00	354 000,00
2	Картидж	шт	2	12 390,00	24 780,00
3	Картидж	шт	40	6 195,00	247 800,00
4	Картидж	шт	2	12 390,00	24 780,00
5	Картидж	шт	2	12 390,00	24 780,00
6	Картидж	шт	2	12 390,00	24 780,00
Итого:					700 920,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мышь компьютерная	шт	300	360,00	108 000,00
Итого:					108 000,00

Химические реактивы и расходные материалов для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Алюминий	шт	1	115,00	115,00
2	Железо	шт	1	990,00	990,00
3	Цинк	шт	1	235,00	235,00
4	Медь	шт	1	1 650,00	1 650,00
5	Медь оксид (II) чда	шт	1	520,00	520,00
6	Магний оксид	шт	1	780,00	780,00
7	Алюминий оксид	шт	1	432,00	432,00
8	Оксид кремния	шт	1	51,00	51,00
9	Гидроксид натрия	шт	1	525,00	525,00
10	Гидроксид кальция	шт	1	38,00	38,00
11	Натрий хлористый	шт	1	189,00	189,00
12	Хлорид калия	шт	1	350,00	350,00
13	Литий хлористый	шт	1	3 460,00	3 460,00
14	Кальций хлористый	шт	1	78,00	78,00
15	Магний хлористый	шт	1	94,00	94,00
16	Хлорид меди	шт	1	350,00	350,00
17	Хлорид алюминия	шт	1	885,00	885,00
18	Хлорид железа	шт	1	765,00	765,00
19	Хлорид аммония	шт	1	120,00	120,00
20	Хлорид бария	шт	1	58,00	58,00
21	Сульфат натрия	шт	1	53,00	53,00
22	Сульфат магния	шт	1	380,00	380,00
23	Сульфат меди	шт	1	870,00	870,00
24	Сульфат железа	шт	1	165,00	165,00
25	Сульфат цинка	шт	1	38,00	38,00
26	Сульфат алюминия	шт	1	210,00	210,00
27	Сульфат аммония	шт	1	55,00	55,00
28	Нитрат натрия	шт	1	120,00	120,00
29	Карбонат натрия	шт	1	125,00	125,00
30	Гидрокарбонат натрия	шт	1	125,00	125,00
31	Фосфат натрия	шт	1	1 100,00	1 100,00
32	Бромид натрия	шт	1	450,00	450,00
33	Йодид натрия	шт	1	2 430,00	2 430,00
34	Нитрат бария	шт	1	80,00	80,00
35	Нитрат кальция	шт	1	58,00	58,00
36	Нитрат серебра	шт	1	1 530,00	1 530,00
37	Аммиак водный	шт	1	53,00	53,00
38	Пероксид водорода	шт	1	23,00	23,00
39	Индикатор метилоранж	шт	1	1 875,00	1 875,00
40	Индикатор лакмус	шт	1	950,00	950,00

41	Индикатор фенолфталеин	шт	1	700,00	700,00
42	Индикаторная бумага	шт	4	455,00	1 820,00
43	Дистиллированная вода	шт	2	117,00	234,00
44	Изоприловый спирт	шт	2	397,00	794,00
45	Глицерин	шт	1	338,00	338,00
46	Борная кислота	шт	1	877,00	877,00
47	Фильтры	шт	4	85,00	340,00
48	Пластиковая бутылка	шт	2	176,00	352,00
49	Пластиковый флакон	шт	200	39,00	7 800,00
50	Пробирка ПХ-14	шт	100	20,00	2 000,00
51	Аптечка	шт	2	3 115,00	6 230,00
52	Резиновые перчатки	ПАРА	30	205,00	6 150,00
53	Защитные очки	шт	30	382,00	11 460,00
54	Пульверизатор	шт	2	180,00	360,00
55	Ветошь	шт	1	650,00	650,00
				Итого:	62 480,00

КОСГУ 349 48 280,50
Код субсидии 2.4.0001.2101 48 280,50
Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 48 280,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	100	71	7 100,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	93	183,5	17 065,50
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	5	71	355,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	4	183,5	734,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	56	73,5	4 116,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	шт	10	71	710,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	шт	10	183,5	1 835,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без твердой обложки	шт	10	71	710,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	шт	10	183,5	1 835,00
10	Медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с бархатным ложементом	шт	10	620	6 200,00
11	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (установленный образец)	шт	10	117,5	1 175,00
12	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с бархатным ложементом	шт	10	526	5 260,00
13	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	10	118,5	1 185,00
				Итого:	48 280,50

КВР 247 3 875 326,21
КОСГУ 223 3 875 326,21
Код субсидии 2.4.0001.0000 3 875 326,21
Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 3 875 326,21

№ п/п	Наименование расходов	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 по 31.12.2023	166,1158	2 158,57	358 572,69
	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	1 625,0660	2 158,57	3 507 818,82
				Итого по договору :	3 866 391,51
				в том числе по источникам:	
				Расходы за счет средств местного бюджета	1 838 536,51
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	700 000,00
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	1 327 855,00
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	21 878,22	6,75	147 677,99
	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	252 090,75	8,32	2 097 395,06
				Итого по договору :	2 245 073,05
				в том числе по источникам:	
				Расходы за счет средств местного бюджета	1 069 801,05
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	400 000,00
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	772 272,00
				Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	3 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.12.2023	211,0161	55,86	11 787,36
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		13,0524	2 158,57	28 174,55
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	4 469,2087	55,86	249 650,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		67,1042	2 158,57	144 849,20
				Итого по договору :	434 461,11
				в том числе по источникам:	
				Расходы за счет средств местного бюджета	258 981,47
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	55 479,64
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	120 000,00

4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.01.2024 по 31.11.2024	1,0000	632 321,03	632 321,03
Итого по договору :					632 321,03
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств местного бюджета					632 321,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					32 130,89
5	Коммунальные услуги	01.01.2024 по 31.11.2024	1,0000	78 686,15	78 686,15
Итого:					78 686,15
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств местного бюджета					75 686,15
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 000,00
Итого:					7 256 932,85
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств местного бюджета					3 875 326,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 187 610,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					2 220 127,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 000,00

ИТОГО:

195 034 334,97

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник МКУ "УУиООУ"



А.А. Ковшова

К.С.Гурьянова

Л.А. Кудашева /

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 147 335,03
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	10 115 511,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	10 115 511,03
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	8 697 361,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локально сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	546 838,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	252 000,00
Реализация проектов по итогам конкурсов	30 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	10 147 335,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 147 335,03
Код вида финансового обеспечения: 5	10 147 335,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 286 673,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	7 132 620,63
КОСГУ:	2.1.1	7 132 620,63
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 680 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.1.3030.000000	6 680 000,00

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	Фонд заработной платы в год	6 680 000,00
Итого		6 680 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 620,63
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 620,63

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	37 718,39
2	Фонд заработной платы в год	452 620,63
Итого		452 620,63

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР	1.1.9	2 154 052,40
КОСГУ:	2.1.3	2 154 052,40
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 017 361,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.1.3030.000000	2 017 361,00

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

№ п/п	Наименование расходов	База для начисления стр взносов	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	2 004 000,00
1.1	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 680 000,00	2 004 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	13 361,00
2.1	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 680 000,00	13 361,00
Итого			2 017 361,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	136 691,40
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	136 691,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	135 786,19
1.1	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,63	135 786,19
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	905,21
2.1	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,63	905,21
Итого			136 691,40

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):

860 662,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	860 662,00
КОСГУ:	226	31 824,00
Код субсидии:	2.5.0604.0000	31 824,00
Отраслевой код:	2.37.1.06 00590.000000	31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся, чел.	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Кол-во часов	Количество групп	Стоимость за ед. руб	
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	14	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)						7 344,00
Итого							31 824,00

КОСГУ:	310	798 838,00
Код субсидии:	2.5.0306.0000	546 838,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	546 838,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара	1	546 838,00	546 838,00
Итого:				546 838,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000 30 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 30 000,00

Реализация проектов по итогам конкурсов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Двухканальная радиосистема	1	35 000,00	35 000,00
Итого:				35 000,00
в том числе по источникам:				
				КВФО 2, КОСГУ 310, ОК 2 22.0 10 00000 000000 5 000,00
				КВФО 5, КОСГУ 310, ОК 2 03.2.01.20700 000000 30 000,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601 252 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 252 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Модульная конструкция муниципального образовательного учреждения	1	32 900,00	32 900,00
2	Стенд "Орлята России"	1	19 890,00	19 890,00
3	Стенд "Движение первых"	1	5 525,00	5 525,00
4	Стенд «Российское общество знания»	1	6 685,00	6 685,00
Итого:				65 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-150-"КРОНТ" (ДЕЗАР-3S)	10	18 700,00	187 000,00
Итого:				187 000,00

ИТОГО

10 147 335,03

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature in blue ink.

А.А. Ковшова

К.С. Гурьянова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

7 358 846,39

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

4 575 252,57

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130

4 249 728,00

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 21220100000000000 000

325 524,57

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Английский в фокусе Starter -1 класс	238,00	17	2	8	64 736,00	9	582 624,00
2	Веселый английский язык-2 класс	238,00	15	2	8	57 120,00	9	514 080,00
3	Дошколенок (подготовка к школе)	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
4	Занимательная математика -3 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
5	Занимательный русский язык -3 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
6	Абсолютная величина числа или этот коварный модуль - 9 класс	238,00	22	2	8	83 776,00	9	753 984,00
7	Решение генетических задач повышенной сложности - 9 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
8	Культура русской речи -9 класс	238,00	28	2	8	106 624,00	9	959 616,00
9	Культура русской речи- 11 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
10	Основы биотехнологии - 11 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
Итого:								4 249 728,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

2 749 591,59

Доходы текущего года ОК 0.00.0.00.000000.000000 130

2 741 591,59

Возврат на основании решения росреестра

8 000,00

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	2 741 591,59
Итого:		2 741 591,59

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

28 002,23

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 00000000000000000 130

28 002,23

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

6 000,00

Доходы текущего года ОК 2.12.9.10.000000.000000 130

6 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг	12	01.01.2024-31.12.2024	500,00	6 000,00
Итого:					6 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

7 358 846,39

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 902 663,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111		1 406 970,74
Шпатель		
КОСГУ:	2.1.1	1 406 970,74
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 406 970,74

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	156 330,08
2	Фонд заработной платы в год	1 406 970,74
Итого		1 406 970,74

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 57 848,00

КОСГУ: 2.1.2 15 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Ср размер выплаты в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	5	6	15 000,00
Итого		х	х	х	15 000,00

КОСГУ: 2.2.6 42 848,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 42 848,00

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

№ 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	Проезд	2000	5	1	10 000,00
2	Проживание	2000	5	3	30 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	2848	1	1	2 848,00
Итого		х	х	х	42 848,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР 119 437 845,16

КОСГУ: 2.1.3 424 905,16
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 424 905,16

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	422 091,22
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 406 970,74	422 091,22
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	2 813,94
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 406 970,74	2 813,94
Итого			424 905,16

КОСГУ: 2.2.6 12 940,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 940,00

Обоснования (расчеты) прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	30,20%	12 940,00
Итого			12 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 20 000,00

КВР 852 5 000,00

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

Обоснования (расчеты) на выплату государственной пошлины

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

КВР 853 15 000,00

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

Обоснования (расчеты) на выплату штрафов

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

Обоснования (расчеты) на оплату пени

№ 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 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 15 000,00

КВР 831 15 000,00

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

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

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

КОСГУ: 2.9.7 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	10 000,00
Итого		10 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 421 182,49

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 2 007 444,96

КОСГУ: 2.2.3 962 322,87
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 432 858,28
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 529 464,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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 по 31.12.2023	261,60	55,86	14 612,99
	Услуги водоотведения		466,57	59,86	27 929,06
	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	10 496,81	55,86	586 352,00
	Услуги водоотведения		10 363,73	59,86	620 373,08
Итого по договору :					1 249 267,13
в том числе по источникам:					0,00
Расходы за счет средств местного бюджета					286 944,26

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				432 858,28	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				529 464,59	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 31.12.2023	28,60	821,57	23 496,84
		01.12.2023 по 30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024 по 31.11.2024	183,66	873,32	160 396,05
Итого по договору :				306 799,49	
3	Коммунальные услуги	01.07.2024 по 31.11.2024	1,00	17 345,17	17 345,17
Итого:				1 573 411,79	
Расходы за счет средств местного бюджета				611 088,92	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				432 858,28	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				529 464,59	

КОСГУ: 2.2.5 20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеодомофонов	мес	8	2 500,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

КОСГУ: 2.2.6 86 655,29
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 86 655,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	руб	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка (декабрь)	руб	1	2 655,29	2 655,29
Итого			*	x	52 655,29

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	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе: «Основы пожарной безопасности руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации»	человек	1	1 000,00	1 000,00
Итого			*	x	1 000,00

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	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	человек	15	2 039,00	30 585,00
2	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	человек	1	2 415,00	2 415,00
Итого			*	x	33 000,00

КОСГУ: 3.1.0 241 243,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 241 243,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рециркулятор POZIS OPB2n	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

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	Шторы	шт	3	8 281,00	24 843,00
Итого					24 843,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Велопарковка	шт	2	18 900,00	37 800,00
2	Урна уличная	шт	2	6 100,00	12 200,00
Итого					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение тактильных табличек:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тактильная табличка «Пост охраны» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
2	Тактильная табличка «Медицинский кабинет» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм. монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
3	Тактильная табличка «Столовая» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм. монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
4	Тактильная табличка «Туалет для девочек» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм. монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
5	Тактильная табличка «Библиотека» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм. монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
6	Тактильная табличка «Читальный зал» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм. монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
7	Тактильная табличка «Вход» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм. монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
8	Тактильная табличка «Выход» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм. монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
9	Тактильная табличка «Туалет для мальчиков» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм. монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
10	Тактильная табличка «Гардероб» с дублированием надписи шрифтом Брайля. Желтый фон (надпись черного цвета), изготовлена из (ПВХ 3 мм. монохром), размер 150*300 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00
Итого					30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение термометра:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Термометр бесконтактный В. Well WF-4000	шт	10	2 800,00	28 000,00
Итого					28 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональный переносной фонарь ФОС3-5/6	шт	8	6 000,00	48 000,00
2	Зарядное устройство для фонаря ФОС3-5/6	шт	2	700,00	1 400,00
Итого					49 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тумба напольная с раковиной.	шт	4	8 500,00	34 000,00
Итого					34 000,00

Реализация проектов по итогам конкурсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Двухканальная радиосистема	шт	1	35 000,00	35 000,00
Итого:					35 000,00
в том числе по источникам:					
КВФО 2, КОСГУ 310, ОК 2.22.0.10.00000.000000					5 000,00
КВФО 5, КОСГУ 310, ОК 2.03.2.01.20700.000000					30 000,00

КОСГУ: 3.4.4
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

92 221,00
 92 221,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Клей универсальный Лакра Строитель ПВА	шт	1	1 789,00	1 789,00
2	Плинтус Bonkeel Color	шт	20	140,00	2 800,00
3	2 ПУФАС Краска для стен и потолков Decoself мороз.	шт	20	3 500,00	70 000,00
4	БИБЕР 32612 Валик 230 мм фасадный	шт	4	223,00	892,00
5	БИБЕР 31116 Кисть флейцевая натур. щетина деревянная рукоятка	шт	4	150,00	600,00
6	БИБЕР 31153 Кисть флейцевая натур. щетина деревянная рукоятка	шт	5	98,00	490,00
7	ПУФАС Эмаль ПФ-115 желтая Decoself	шт	1	980,00	980,00
8	ПУФАС Эмаль ПФ-115 сиреневая Decoself	шт	2	980,00	1 960,00
9	ПУФАС Эмаль ПФ-115 черная Decoself	шт	2	980,00	1 960,00
10	ПУФАС Эмаль ПФ-115 серая Decoself	шт	2	980,00	1 960,00
11	ПУФАС Эмаль ПФ-115 ГОСТ белая	шт	3	300,00	900,00
12	Угол отделочный из ПВХ 30х30мм	шт	10	112,00	1 120,00
13	ВЕТОНИТ ЛР+ шпаклевка финишная для сухих помещений	шт	1	900,00	900,00
14	ВОЛМА Финиш шпаклевка гипсовая финишная	шт	1	890,00	890,00
15	КРЕПС Клей для плитки Стандарт	шт	1	650,00	650,00
16	НЕФРИТ Зеландия Плитка напольная	шт	20	153,00	3 060,00
17	МАКРОФЛЕКС Bio Line MF190 клей ультрасильный	шт	1	1 270,00	1 270,00
Итого:					92 221,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

595 202,80
 567 200,57

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря и расходных материалов для оснащения медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шпатель	шт	1500	2,40	3 600,00
2	Аптечка (Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл, 1 флакон, Хлоргексидин, раствор спиртовой 0.5%, спрей, 100 мл, 1 флакон Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см, 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см, 3 шт. Салфетки марлевые медицинские стерильные)	шт	15	580,00	8 700,00
3	Шприц одноразовый 3-х компонентный 1.0 мл (туберкулиновый)	шт	1000	3,50	3 500,00
4	Шприц одноразовый 3-х компонентный 2.0 мл	шт	500	3,80	1 900,00
5	Шприц одноразовый 3-х компонентный 5.0 мл	шт	50	4,20	210,00
6	Шприц одноразовый 3-х компонентный 10.0 мл	шт	50	5,50	275,00
7	Перчатки	пар	5000	9,90	49 500,00
8	Аппарат искусственной вентиляции лёгких Амбу (мешок Амбу)	шт	1	2 100,00	2 100,00
9	Зонд желудочный	компл	1	230,00	230,00
10	Бинт медицинский стерильный	шт	20	15,00	300,00
11	Бинт медицинский нестерильный	шт	20	13,00	260,00
12	Салфетки	шт	50	11,00	550,00
13	Вата	шт	10	19,00	190,00
14	Пластырь	шт	300	1,20	360,00
15	Лейкопластырь	шт	15	23,00	345,00
16	Салфетка	шт	5000	1,30	6 500,00
17	Маска медицинская	шт	500	1,40	700,00
18	Термометр для холодильника	шт	4	60,00	240,00
19	Гигрометр психрометрический ВИТ-1	шт	1	4 000,00	4 000,00
Итого:					83 460,00
в том числе по источникам:					
КВФО 2, КОСГУ 346, ОК 2.22.0.10.00000.000000					55 457,77
КВФО 2, КОСГУ 346, ОК 2.22.0.60.00000.000000					28 002,23

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих для системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка комплектующих для системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Усилитель для системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре)	комплект	1	290 000,00	290 000,00
Итого:					290 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и комплектующих для системы видеонаблюдения (замена):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеорегистратор "VeSta"	шт	1	21 000,00	21 000,00
2	Уличная видеокамера "VeSta" IP 3 Мп	шт	3	10 000,00	30 000,00
3	Жесткий диск HDD SATA 3 6 Тб	шт	1	19 000,00	19 000,00
Итого:					70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ведро, 12 л.	шт	10	350,00	3 500,00
2	Ведро-контейнер для мусора (урна) с педалью Аллюр классик", 5,2 л.	шт	30	1 398,25	41 947,50
3	Совок для мусора + щетка, рукоятки	шт	18	509,00	9 162,00
4	Швабра для пола деревянная	шт	10	255,00	2 550,00
5	Сиденье для унитаза универсал	шт	40	480,00	19 200,00
6	Уфа ПАК Пакеты д/мусора 30 л	упак	30	71,00	2 130,00
7	Держатель для туалетной бумаги на присосках	шт	30	120,00	3 600,00
8	РОЛЛ ПАК Мешки для мусора ПВД 60л.	упак	30	227,00	6 810,00
9	ДЕО-ХЛОР	упак	20	714,00	14 280,00
10	Ручка-скоба для входной двери	шт	10	235,00	2 350,00
11	Шпингалет	шт	10	125,00	1 250,00
12	ВЫГОДНАЯ УБОРКА Средство для мытья стекол и зеркал	шт	10	87,00	870,00
Итого:					107 649,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антисептик «БРИЛЛИАНТОВЫЕ РУКИ -2»	шт	10	1 365,00	13 650,00
2	Чистящее средство «Пемолукс»	шт	100	56,00	5 600,00
3	Универсальное моющее средство «CLEANSTAR»	шт	100	90,00	9 000,00
4	Чистящее средство «Санокс»	шт	10	980,00	9 800,00
5	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	501	28,00	14 028,00
6	Мыло жидкое "OfficeClean "Professional	шт	100	194,00	19 400,00
Итого:					71 478,00
в том числе по источникам:					
2.03.2.01.00590.000000					54 324,10
2.03.4.01.00590.000000					780,60
2.22.0.10.00000.000000					16 373,30

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Устройство записи телефонных разговоров	шт	2	13 860,00	27 720,00
Итого:					27 720,00

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

28 002,23

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря и расходных материалов для оснащения медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шпатель	шт	1500	2,40	3 600,00
2	Аптечка (Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл, 1 флакон, Хлоргексидин, раствор спиртовой 0,5%, спрей, 100 мл, 1 флакон. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см, 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см, 3 шт. Салфетки марлевые медицинские стерильные)	шт	15	580,00	8 700,00
3	Шприц одноразовый 3-х компонентный 1.0 мл (туберкулиновый)	шт	1000	3,50	3 500,00
4	Шприц одноразовый 3-х компонентный 2.0 мл	шт	500	3,80	1 900,00
5	Шприц одноразовый 3-х компонентный 5.0 мл	шт	50	4,20	210,00
6	Шприц одноразовый 3-х компонентный 10.0 мл	шт	50	5,50	275,00
7	Перчатки	пар	5000	9,90	49 500,00
8	Аппарат искусственной вентиляции лёгких Амбу (мешок Амбу)	шт	1	2 100,00	2 100,00
9	Зонд желудочный	компл	1	230,00	230,00
10	Бинт медицинский стерильный	шт	20	15,00	300,00
11	Бинт медицинский нестерильный	шт	20	13,00	260,00
12	Салфетки	шт	50	11,00	550,00
13	Вата	шт	10	19,00	190,00

14	Пластырь	шт	300	1,20	360,00
15	Лейкопластырь	шт	15	23,00	345,00
16	Салфетка	шт	5000	1,30	6 500,00
17	Маска медицинская	шт	500	1,40	700,00
18	Термометр для холодильника	шт	4	60,00	240,00
19	Гигрометр психрометрический ВИТ-1	шт	1	4 000,00	4 000,00
Итого:					83 460,00
в том числе по источникам:					
КВФО 2, КОСГУ 346, ОК 2.22.0.10.00000.000000					55 457,77
КВФО 2, КОСГУ 346, ОК 2.22.0.60.00000.000000					28 002,23

КОСГУ: 3.4.7 9 800,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и комплектующих для системы видеонаблюдения (замена):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за	Сумма, руб
1	Шкаф (железный) навесной для видеорегистратора	шт	1	9 800,00	9 800,00
Итого:					9 800,00

КВР 247 3 413 737,53

КОСГУ: 2.2.3 3 413 737,53
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 187 610,53
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 220 127,00
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	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 по 31.12.2023	166,1158	2 158,57	358 572,69
	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	1 625,0660	2 158,57	3 507 818,82
Итого по договору :					3 866 391,51
в том числе по источникам:					0,00
Расходы за счет средств местного бюджета					1 838 536,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 327 855,00
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	21 878,22	6,75	147 677,99
	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	252 090,75	8,32	2 097 395,06
Итого по договору :					2 245 073,05
в том числе по источникам:					0,00
Расходы за счет средств местного бюджета					1 069 801,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					772 272,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.12.2023	1 351,2288	55,86	75 479,64
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		46,3270	2 158,57	100 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	4 469,2087	55,86	249 650,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023 по 31.11.2024	67,1042	2 158,57	144 849,20
Итого по договору :					434 461,11
в том числе по источникам:					0,00
Расходы за счет средств местного бюджета					258 981,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					55 479,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.01.2024 по 31.11.2024	1,0000	632 321,03	632 321,03
Итого по договору :					632 321,03
в том числе по источникам:					0,00
Расходы за счет средств местного бюджета					632 321,03

5	Коммунальные услуги	01.01.2024 по 31.11.2024	1,0000	78 686,15	78 686,15
				Итого:	78 686,15
				в том числе по источникам:	0,00
				Расходы за счет средств местного бюджета	75 686,15
				Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	3 000,00
				Итого:	7 256 932,85
				в том числе по источникам:	0,00
				Расходы за счет средств местного бюджета	3 875 326,21
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 187 610,53
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	2 220 127,00
				Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	6 000,00

ИТОГО: 7 358 846,39

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature

Handwritten signature

А.А. Ковшова

К.С. Гурьянова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	542 266,05
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	542 266,05
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	542 266,05

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 515 507,92

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

КВР: 112 515 507,92

КОСГУ	214	515 507,92
Код субсидии	2.4.0001.0010	515 507,92
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	

Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма вноса, руб
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	51 550,79	10	515 507,92
Итого:			515 507,92

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 26 758,13

КВР 247 26 758,13

КОСГУ	223	26 758,13
Код субсидии	2.4.0001.0010	26 758,13
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	26 758,13

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	3 964,17	6,75	26 758,13
Итого:				26 758,13

ИТОГО: 542 266,05

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Начальник МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature in blue ink.

А.А. Ковшова
 К.С. Гурьянова
 Л.А. Кудашева