

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №45



Н. А. Шинкаренко
(расшифровка подписи)
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от "30" "09" 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №45

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 390 668,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	384 335 152,43	389 596 099,14	380 008 389,51	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	366 593 540,15	373 851 509,11	364 192 819,86	0,00
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	000	353 199 405,71	351 268 223,11	343 191 193,36	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	13 394 134,44	22 583 286,00	21 001 626,50	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	10 070,79	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	10 070,79	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	17 727 182,33	15 744 590,03	15 815 569,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	17 727 182,33	15 744 590,03	15 815 569,65	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	4 359,16	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	4 359,16	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	385 201 847,72	385 082 179,74	375 810 802,01	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	335 019 040,50	332 557 418,14	324 647 527,37	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	253 686 615,87	251 965 116,50	246 393 028,65	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 328 400,00	1 328 400,00	1 328 400,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	27 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 610 094,91	2 626 553,76	1 532 765,90	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	248 881,79	122 060,00	122 060,00	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	129 043,39	115 907,10	101 389,88	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	267 610,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	000	76 720 894,54	76 384 380,78	75 154 882,94	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	76 613 275,43	76 093 463,18	74 410 694,65	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	207 606,20	207 606,20	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	52 563,49	32 222,94	489 877,82	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	16 084,52	16 084,52	16 084,52	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	38 971,10	35 003,94	30 619,75	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	50 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 010,00	50 010,00	50 010,00	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	50 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
обучающегося за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
образованная, 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	5 781 459,00	5 435 437,00	5 302 022,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 760 154,00	5 424 132,00	5 290 717,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за предыдущий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	44 351 338,22	47 039 314,60	45 811 242,64	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального) имущества	2610 2630	241 243	000 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	120 871,47	164 889,88	161 943,02	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	6 661 200,01	5 320 696,21	3 514 237,14	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 653 123,10	1 862 634,06	1 862 577,06	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	7 853 670,10	8 502 916,48	8 211 704,69	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	26 794,28	29 837,33	29 837,33	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	7 457 924,21	5 731 916,55	5 731 916,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	17 286,00	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	87 572,00	79 985,27	83 506,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	135 685,30	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	23 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 685 540,63	1 704 536,45	1 830 673,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	163 044,50	69 798,00	69 798,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	14 425 557,92	11 369 727,49	11 427 996,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 039 668,70	12 122 356,88	12 807 032,02	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	-517 177,60	-4 513 919,40	-4 197 587,50	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-517 177,60	-4 513 919,40	-4 197 587,50	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	6 795,16	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	6 795,16	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	44 351 338,22	47 039 314,60	45 811 242,64	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	26 343 281,27	19 217 019,14	404 633,63	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	19 782 980,86	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	38 595 366,37	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	18 008 056,95	8 039 314,60	6 811 242,64	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	12 923 568,74	7 820 914,60	6 592 842,64	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	12 923 568,74	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	7 820 914,60	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	6 592 842,64	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	1 930 508,30	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 930 508,30	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 153 979,91	218 400,00	218 400,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 153 979,91	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	218 400,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	218 400,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	18 008 056,95	8 039 314,60	6 811 242,64	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	18 008 056,95	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	8 039 314,60	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	6 811 242,64	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

" 30 " 09 2024 г.

тел. 8 (3462) 77-79-06

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

" 30 " 09 2024 г.

тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Зымятина

" 30 " 09 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

" 30 " 09 2024 г.

Согласовано

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

Т.А. Мишквич

" 30 " 09 2024 г.

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №45**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субвенции на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 707 010,40

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 707 010,40

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета 706 730,40

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 280,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 707 010,40

Код вида финансового обеспечения: 4 707 010,40

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 550 938,16

I I. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 280,00

КОСГУ: 2.1.1 280,00

Код субсидии: 2.4.0001.0101 280,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 280,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Профсоюзные взносы с заработной платы	280,00
Итого		280,00

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

КВР 112 546 147,38

КОСГУ: 2.1.4 546 147,38

Код субсидии: 2.4.0001.0010 546 147,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	36	544 843,08
		1 304,30	1	1 304,30
Итого:				546 147,38

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

КВР 119 4 510,78

КОСГУ: 2.1.3 4 510,78

Код субсидии: 2.4.0001.0010 4 510,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 4 510,78

Обоснования (расчеты) страховых взносов с оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	4 480,91
1.1	В том числе:	14 936,36	4 480,91
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	29,87
2.1	В том числе:	14 936,36	29,87
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого			4 510,78

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
 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): 156 072,24

КВР 244 56 993,69
КОСГУ: 2.2.3 56 993,69
Код субсидии: 2.4.0001.0010 56 993,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 56 993,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	дек.23	179,019	55,86	10 000,00
Итого:						10 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	57,19986	821,57	46 993,69
Итого:						46 993,69
Всего:						56 993,69

КВР 247 99 078,55
КОСГУ: 2.2.3 99 078,55
Код субсидии: 2.4.0001.0010 99 078,55
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 99 078,55

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	11 246,146	8,81	99 078,55
Итого:						99 078,55

ИТОГО

707 010,40

Директор МБОУ СОШ №45

Н.А. Шинкаренко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 353 199 405,71

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 350 135 131,46

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 29 526 030,25

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 320 609 101,21

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 3 064 274,25

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 1 311 980,85

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 752 293,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 347 437 946,71
Код вида финансового обеспечения: 4 347 437 946,71

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 316 052 582,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 241 234 195,60

КОСГУ: 2.1.1 239 905 795,60
Код субсидии: 2.4.0001.2101 239 905 795,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 239 905 795,60

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Месячный фонд оплаты труда, в т.ч.	16 036 222,91
2	Фонд заработной платы в год	192 434 674,92
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ	43 150 116,43
4	Выплаты социального характера из ФОТ	4 321 004,25
Итого		239 905 795,60

КОСГУ: 2.6.6 1 328 400,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 328 400,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 328 400,00

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, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/выплат
1	Пособие за первые три дня больничного за счет средств работодателя	60,00	164	135
Итого:				1 328 400,00

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

КВР: 112 2 279 812,71

КОСГУ: 2.1.4 2 063 947,53
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 063 947,53
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 063 947,53

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	135	2 043 161,55
		20 785,98	1	20 785,98
Итого:				2 063 947,53

КОСГУ: 2.2.6. 86 821,79
Код субсидии: 2.4.0001.2101 86 821,79
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 86 821,79

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во человек	Средний размер выплаты, руб	Количество сут/билетов	Сумма, руб
Расходы на оплату участия в качестве эксперта региональной предметной комиссии при проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования					
1	Проживание	2	3 500,00	9	63 000,00
2	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1 784,01	1	1 784,01
		1	2 837,00	3	8 511,00
		1	1 733,28	1	1 733,28
3	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1 691,00	2	3 382,00
		1	1 200,00	1	1 200,00
		1	2 837,00	2	5 674,00
		1	1 537,50	1	1 537,50
Итого:					86 821,79

КОСГУ: 2.6.7. 129 043,39
Код субсидии: 2.4.0001.0000 129 043,39
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 129 043,39

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб	количество получателей выплаты (чел)	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	18 434,77	7	129 043,39
Итого				129 043,39

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

КВР 119 72 538 574,08

КОСГУ: 2.1.3 72 499 602,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000 48 052,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 48 052,71

Обоснования (расчеты) страховых взносов с оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	47 734,48	
1.1	В том числе:	159 114,93	47 734,48	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	318,23	
2.1	В том числе:	159 114,93	318,23	
		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого				48 052,71

Код субсидии: 2.4.0001.2101 72 451 550,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 72 451 550,27

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	71 971 738,68	
1.1	В том числе:	239 905 795,60	71 971 738,68	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	479 811,59	
2.1	В том числе:	239 905 795,60	479 811,59	
		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого				72 451 550,27

КОСГУ: 2.6.7 38 971,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000 38 971,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 38 971,10

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты

№ 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	38 713,02	
1.1	В том числе:	129 043,39	38 713,02	
		В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	258,08	
2.1	В том числе:	129 043,39	258,08	
		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого				38 971,10

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

50 010,00

КВР 321 50 010,00
КОСГУ: 2.6.4 50 010,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 010,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 010,00
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/выплат	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	1667,00	10	3	50 010,00
Итого:					50 010,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 5 761 459,00

КВР 851 5 760 154,00
КОСГУ: 2.9.1 5 760 154,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 760 154,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 5 760 154,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	Земельный налог (пр. Взлетный,6) 4 кв.2023г	73 699 518,42	1,30	239 523,00
	Земельный налог (пр. Взлетный,3) 4 кв.2023г	42 954 644,70	1,30	139 603,00
2	Налог на имущество 4 кв.2023	63 153 955,00	2,20	1 389 387,00
	Налог на имущество 1-3 кв.2024	181 438 227,27	2,20	3 991 641,00
Итого:				5 760 154,00

КВР 852 1 305,00
КОСГУ: 2.9.1 1 305,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 305,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 305,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог Lada Granta (легковая седан, категория В)	87,00	15,00	1 305,00
Итого				1 305,00

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): 31 335 354,32

КВР 244 17 008 874,95
КОСГУ: 2.2.1 114 871,47
Код субсидии: 2.4.0001.0000 114 871,47
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 114 871,47
Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
01.12.2023 - 31.12.2023							
1	Предоставление в пользование абон.линии	повременная	шт	7	1	403,20	2 822,40
	Предоставление местных телефонных соединений		мин	1 812,681	1	0,47	851,96
	Внутризоновая телефония СПС		мин	83,127	1	2,36	196,18
	Предоставление в пользование абон.линии	абонентская	шт	4	1	403,20	1 612,80
	Абонентская плата за местные тел. соединения		шт	4	1	831,60	3 326,40
	Межгородские телефонные соединения	мин	3,000	1	4,20	12,60	
Итого:							8 822,34
01.01.2024- 31.01.2024							
2	Предоставление в пользование абон.линии	повременная	шт	7	1	403,20	2 822,40
	Предоставление местных телефонных соединений		мин	765	1	0,98	749,70
	Внутризоновая телефония		мин	90	1	2,36	212,40
	Абонентская плата за местные тел. соединения	абонентская	шт	4	1	831,60	3 326,40
	Предоставление в пользование абон.линии		шт	4	1	403,20	1 612,80
		Междугородные телефонные соединения автоматические	мин	1	1	33,99	33,99
	01.02.2024 - 30.11.2024						
	Предоставление в пользование абон.линии	повременная	шт	7	10	423,60	29 652,00
	Предоставление местных телефонных соединений		мин	765	10	1,03	7 879,50
	Внутризоновая телефония		мин	90	10	2,48	2 232,00
	Абонентская плата за местные тел. соединения	абонентская	шт	4	10	872,40	34 896,00
	Предоставление в пользование абон.линии		шт	4	10	423,60	16 944,00
		Междугородные телефонные соединения автоматические	мин	1	1	5687,94	5 687,94
Итого:						106 049,13	
Всего:						114 871,47	

КОСГУ:

2.2.3

1 729 683,17

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 729 683,17

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

1 729 683,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	дек.23	3 842,6898	55,86	214 652,65
Итого:						214 652,65
2	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	600,0000	55,86	33 516,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	443,1532	55,86	24 754,54
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 500,0000	59,86	149 650,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 500,0000	59,86	149 650,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 500,0000	119,71	299 275,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 500,0000	119,71	299 275,00
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 500,0000	59,86	149 650,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 500,0000	59,86	149 650,00
Итого:						1 255 420,54
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	192,10000	821,57	157 823,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	107,50000	946,85	101 786,38
Итого:						259 609,98
						Всего: 1 729 683,17

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

КОСГУ:

2.2.5

1 393 370,96

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 393 370,96

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

1 393 370,96

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
				Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб.	Кол-во месяцев/обработок	Сумма, руб.	
1	Дератизация помещений	декабрь 2023 ноябрь 2024	м2	13600	0,41	12	66 912,00	
	0,46				1	6 256,00		
	0,45				11	67 320,00		
Итого:							140 488,00	
2	Ларвицидная обработка (пр. Взлетный,3)	июнь - август 2024	га	0,9565	9000,00	1	8 608,50	
	Барьерная дератизация (пр. Взлетный, 3)						2	996,80
	Ларвицидная обработка (пр. Взлетный,6)						1	8 608,50
	Барьерная дератизация (пр. Взлетный, 6)						2	996,80
Итого:							19 210,60	
							Всего: 159 698,60	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)									
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.					
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2023- март 24, октябрь - ноябрь 2024	1000	7,71	2	6	92 520,00					
		апрель 2024	900	7,71	4	1	27 756,00					
		декабрь 2023, февраль- март 2024, октябрь 2024	270	8,28	2	4	17 884,80					
2	Очистка (сбивание сосулек с крыши)	апрель 2024	270	8,28	4	1	8 942,40					
							270	8,28	1	2 235,60		
							260	8,28	1	2 152,80		
							10	8,31	1	83,10		
3	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2023- март 2024, октябрь 2024	3800	8,97	2	5	340 860,00					
							апрель 2024	3800	8,97	4	1	136 344,00
							3800	8,97	1	34 086,00		
							3700	8,97	1	33 189,00		
							100	8,26	1	826,00		
Итого:							696 879,70					
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							608 816,50					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							88 063,20					

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	2	12	3 675,00	88 200,00
Итого:							88 200,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	2	12	1 970,00	47 280,00
Итого:							47 280,00
3	Охранно-пожарная сигнализация	декабрь 2023	услуга	2	1	3 731,25	7 462,50
Итого:							7 462,50
4	Охранно-пожарная сигнализация	январь-ноябрь 2024	услуга	2	11	3 000,00	66 000,00
Итого:							66 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	февраль24 - декабрь24	услуга	9	7	550,00	34 650,00
Итого:							34 650,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	2	12	4 500,00	108 000,00
Итого:							108 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023-ноябрь 2024	услуга	2	12	1 642,20	39 412,80
Итого:							39 412,80
8	Охранная сигнализация пр. Взлетный, 6 Охранная сигнализация пр. Взлетный, 3	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	4 810,00	57 720,00
			услуга	1	12	2 220,00	26 640,00
Итого:							84 360,00
9	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля.	декабрь 2023	услуга	1	1	2 250,00	2 250,00
Итого:							2 250,00
10	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля.	январь-ноябрь 2024	услуга	165	*	162,00	26 730,00
Итого:							26 730,00
Всего:							504 345,30

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб.	
		Единица измерений	Кратность обследований	Количество услуг за обследование	Стоимость за ед., руб.		
Лабораторные исследования бассейна:							
1	Измерение микроклимата (1 точка)	услуга	2	6	284,40	3 412,80	
2	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	услуга	1	1	438,00	438,00	
3	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	услуга	4	10	256,80	10 272,00	
4	Микробиологические исследования смывов на БГКП	услуга	4	10	351,60	14 064,00	
5	Микробиологическое исследование воды бассейна	услуга	11	4	2 437,20	107 236,80	
6	Паразитологическое исследование воды бассейна	услуга	4	4	1 048,80	16 780,80	
7	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при озонировании воды	услуга	8	2	2 122,80	33 964,80	
8	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	услуга	1	10	315,60	3 156,00	
9	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки	услуга	2	2	2 295,60	9 182,40	
10	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	1	5	487,20	2 436,00	
Итого:							200 943,60
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							54 288,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							146 654,75

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Оказание услуг по перекатке пожарного рукава на новое ребро (пр Взлетный,3)	усл.ед	12	600,00	7 200,00
2	Оказание услуг по перекатке пожарного рукава на новое ребро (пр Взлетный,6)	усл.ед	2	600,00	1 200,00
3	Оказание услуг по замене пожарного рукава на новый (пр Взлетный,3)	усл.ед	1	3 000,00	3 000,00
4	Оказание услуг по замене пожарного рукава на новый (пр Взлетный,6)	усл.ед	9	3 000,00	27 000,00
Итого:					38 400,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					27 360,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					11 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. руб	Кол-во услуг	
1	Проведение испытаний качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	703,28	21,10	1	14 839,21
Итого:					14 839,21
2	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	750	5,43	1	4 072,50
Итого:					4 072,50
Всего:					18 911,71

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техосвидетельствованию огнетушителей.

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Услуги по перезарядке огнетушителей:					
1	ОУ-5	шт	3	300,00	900,00
Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей:					
1	ОП-3	шт	5	150,00	750,00
2	ОП-4	шт	83	150,00	12 450,00
3	ОП-5	шт	33	150,00	4 950,00
3	ОП-8	шт	4	150,00	600,00
4	ОУ-3	шт	2	150,00	300,00
Итого:					19 950,00

КОСГУ:	2.2.6	6 548 891,59
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 635 367,85
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	3 008 885,05

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24	чел*час	17 558,00	146,70	2 575 758,60
Итого:					2 575 758,60	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 936 440,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					639 318,60	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр работников мужчины до 40 лет	чел.	11	2 388,00	26 268,00
	Медицинский осмотр работников мужчины после 40 лет	чел.	15	2 189,00	32 835,00
	Медицинский осмотр работников мужчины после 40 лет (водитель)	чел.	1	2 288,50	2 288,50
	Медицинский осмотр работников женщины до 40 лет	чел.	53	2 985,00	158 205,00
	Медицинский осмотр работников женщины после 40 лет	чел.	121	3 283,50	397 303,50
Итого:					616 900,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел.	1	1 350,00	1 350,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел.	2	1 150,00	2 300,00
Итого:					3 650,00
Всего:					620 550,00

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по переносу IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	услуга	22	2 450,00	53 900,00
Итого:					53 900,00
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	61	637,00	38 857,00
Итого:					38 857,00
3	Сопровождение базы данных пропусков (СКУД)	услуга	12	1 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00
4	Курсы пожарной безопасности	услуга	4	900,00	3 600,00
Итого:					3 600,00
Всего:					108 357,00

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аудит пожарных рисков	услуга	2	119 000,00	238 000,00
Итого:					238 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					108 016,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					129 983,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	1 488,00	12,45	18 525,60
Итого:					18 525,60	
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	январь - ноябрь 2024	час	16 080,00	12,45	200 196,00
Итого:					200 196,00	
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дек.23	услуга	15	40,00	600,00
Итого:					600,00	
4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	январь - ноябрь 2024	услуга	180	90,00	16 200,00
Итого:					16 200,00	
Всего:					235 521,60	

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.00000

385 092,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
I городской конкурс научно-исследовательских работ для обучающихся:					
1	Организация деятельности членов жюри на очном этапе	услуга	1	326 600,00	326 600,00
2	Организация деятельности членов жюри	услуга	1	12,00	12,00
Итого					326 612,00

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	Изготовление макета диплома победителей и призеров	услуга	1	30 000,00	30 000,00
2	Печать дипломов победителей и призеров	услуга	57	59,00	3 363,00
3	Изготовление макета свидетельства участника в электронном виде	услуга	1	22 000,00	22 000,00
4	Услуги по изготовлению полиграфической продукции	услуга	1	3 117,00	3 117,00
Итого					58 480,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

73 195,20

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 (корпус 1)	час	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
3	Услуги начальника лагеря (корпус 2)	час	72	391	28 152,00
4	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого:					73 195,20

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

1 168 195,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	325	345,62	2 358 856,50
Итого:					2 358 856,50	
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)					943 542,60	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)					1 415 313,90	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	325	345,62	561 632,50
Итого:					561 632,50	
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)					224 653,00	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)					336 979,50	

Код субсидии:

2.4.0001.2205

1 752 293,40

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

1 752 293,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	325	345,62	2 358 856,50
Итого:					2 358 856,50	
в т.ч.						
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)					943 542,60	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)					1 415 313,90	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	325	345,62	561 632,50
Итого:					561 632,50	

в т.ч.		
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)		224 653,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)		336 979,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101 161 230,34
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 131 437,05
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)			Сумма, руб.
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Антивирус Касперский	к-т	400	303,75	121 500,00
		к-т	1	820,55	820,55
Итого:					122 320,55
2	Право на использование комплекта «Максимальная защита» Средства защиты информации средства защиты информации Secret Net Studio 8	лицензия	1	7 169,00	7 169,00
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год. уровень-Расширенный	лицензия	1	1 947,50	1 947,50
Итого:					9 116,50
Всего:					131 437,05

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)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00	
2	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79	
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	
4	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00	
5	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00	
Итого:					29 793,29	

КОСГУ: 2.2.7 26 794,28
Код субсидии: 2.4.0001.0000 26 794,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 8 204,28

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуг	1	8 204,28	8 204,28	
Итого:					8 204,28	

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 18 590,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб.	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	чел	325	2,20	15 015,00
Итого:					15 015,00	
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	5	чел	325	2,20	3 575,00
Итого:					3 575,00	
Всего:					18 590,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 5 754 503,08
Код субсидии: 2.4.0001.2101 5 754 503,08
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 5 754 503,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Стол ученический	шт	75	4 900,00	367 500,00
Итого:					367 500,00
2	Стол ученический	шт	5	11 952,00	59 760,00
Итого:					59 760,00
Всего:					427 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др., под ред. Коровинной В.Я. Литература: в 2 частях Учебник 6 класс ч.2	шт	317	744,7	236 069,90
2	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика 8 класс. Базовый уровень. Учебник.	шт	285	800,25	228 071,25
3	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галопок З.Г., Швецов Г.Г.; под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	317	825	261 525,00
4	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие. 11 класс.	шт	3	609,4	1 828,20
5	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник	шт	280	689,15	192 962,00
6	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 8 класс. Учебник.	шт	60	828,85	49 731,00
7	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие. 10 класс.	шт	3	666,6	1 999,80
8	Вилленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика: в 2 частях. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. ч.2	шт	317	618,75	196 143,75
9	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение: в 2 частях. Учебник. 2 класс. ч.2	шт	263	742,5	195 277,50
10	Плешаков А. А. Окружающий мир: в 2 частях. Учебник. 2 класс. ч.2	шт	263	688,05	180 957,15
11	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9-е класс. Базовый уровень. Учебник.	шт	285	904,75	257 853,75
12	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.; под ред. Теляковского С.А. Математика Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник.	шт	285	880	250 800,00
13	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник.	шт	318	1115,4	354 697,20
14	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык: в 2 частях. Учебник. 2 класс. ч.2	шт	263	722,15	189 925,45
15	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык: в 2 частях. Учебник. 3 класс. ч.2	шт	285	590,15	168 192,75
16	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: в 2 частях. Учебник. 6 класс. ч.1	шт	317	608,3	192 831,10
17	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География: 5-6-е классы. Учебник.	шт	300	931,7	279 510,00
18	Боголюбов Л. Н., Рутковская Е. Л., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 6 класс. Учебник.	шт	40	859,1	34 364,00
19	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: в 2 частях. Учебник. 2 класс. ч.2	шт	263	702,9	184 862,70
20	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык: в 2 частях. Учебник. 3 класс. ч.1	шт	285	590,15	168 192,75
21	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: в 2 частях. Учебник. 6 класс. ч.2	шт	317	608,3	192 831,10
22	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др., под ред. Коровинной В.Я. Литература: в 2 частях. Учебник. 6 класс. ч.1	шт	317	744,7	236 069,90
23	Вилленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика: в 2 частях. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. ч.1	шт	317	618,75	196 143,75
24	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение: в 2 частях. Учебник. 2 класс. ч.1	шт	263	742,5	195 277,50
25	Плешаков А. А. Окружающий мир: в 2 частях. Учебник. 2 класс. ч.1	шт	263	688,05	180 957,15
26	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: в 2 частях. Учебник. 2 класс. ч.1	шт	263	702,9	184 862,70
27	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык: в 2 частях. Учебник. 2 класс. ч.1	шт	263	722,15	189 925,45
Итого:					5 001 862,80
28	Теремов, Петросова. "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	шт	33	875,16	28 880,28
Итого:					28 880,28
					Всего: 5 030 743,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Многофункциональное интерактивное учебно-наглядное пособие "Движение первых"	шт	1	154 500,00	154 500,00
2	Многофункциональное учебно-наглядное пособие "Орлята в России"	шт	1	142 000,00	142 000,00
Итого:					296 500,00

КОСГУ:

3.4.3

76 985,27

Код субсидии:

2.4.0001.0000

76 985,27

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

76 985,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	л	1 100	65,00	71 500,00
Итого:					71 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Моторное масло 4л	шт	1	8 400,00	8 400,00
Итого:					8 400,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 485,27
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 914,73

КОСГУ:	3.4.6	1 200 730,63
Код субсидии:	2.4.0001.0000	486 265,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	434 264,95

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антистеплер для скоб № 10 и № 24/6	шт	15	40,00	600,00
2	Бумага офисная А3	шт	5	400,00	2 000,00
3	Дырокол до 40 листов	шт	1	500,00	500,00
4	Лоток вертикальный для бумаг 3 отделения, сетчатый	шт	6	320,00	1 920,00
5	Лоток вертикальный для бумаг 3 отделения, сборный	шт	4	600,00	2 400,00
6	Набор карандашей чернографитных 12 шт., НВ, с ластиком	пач	4	100,00	400,00
7	Ножницы 170 мм	шт	12	200,00	2 400,00
8	Папки-файлы перфорированные А4 комплект 100 шт.	шт	20	300,00	6 000,00
9	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт.	шт	3	500,00	1 500,00
10	Пленки-заготовки для ламинирования А3, КОМПЛЕКТ 100 шт	шт	2	1 000,00	2 000,00
11	Подставка-органайзер 6 отделений, 130x130x90 мм, тонированная серая	шт	8	100,00	800,00
12	Ручка гелевая черная	шт	96	20,00	1 920,00
13	Ручка шариковая синяя 0,7мм	шт	96	20,00	1 920,00
14	Ручка шариковая масляная синяя, узел 0,7 мм, линия письма 0.35 мм	шт	96	30,00	2 880,00
15	Скобы для степлера №24/6, 1000 штук	шт	30	20,00	600,00
16	Скобы для степлера цветные №10, 1000 штук	шт	10	40,00	400,00
17	Тетраль 60 л. в клетку обложка гладкий кожзам, сшивка, А4	шт	10	300,00	3 000,00
Итого:					31 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло-крем жидкое 5л.	шт	33	606,00	19 998,00
Итого:					19 998,00
2	Чистящее Санокс гель от ржавчины для сантехники 750 мл.	шт	300	82,00	24 600,00
3	Чистящее средство "Пемолок" Порошок 480гр ассорти	шт	300	53,00	15 900,00
4	Дезинфицирующее средство "Деохлор" 300 таблеток в банке"	шт	70	605,00	42 350,00
5	Моющее средство "Прогресс" 1 литр "	шт	300	99,00	29 700,00
6	Антисептик-гель для рук 1л MANUFACTOR, дезинфицирующий"	шт	50	345,00	17 250,00
7	Fairy Средство для мытья посуды Сочный лимон, 0.9 л	шт	10	239,00	2 390,00
8	Сода кальцинированная 600г.(натрий углекислый)	пач	40	50,00	2 000,00
Итого:					134 190,00
9	Туалетная бумага	рул	1500	23,00	34 500,00
10	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (68%) с дозатором 1 л	л	168	257,00	43 176,00
11	Мыло жидкое 5 л	шт	50	354,00	17 700,00
12	Дезинфицирующее средство "Деохлор", 300 таб в банке	шт	36	650,00	23 400,00
13	Средство моющее универсальное 1 л, ПРОГРЕСС	шт	100	88,00	8 800,00
Итого:					127 576,00
Всего:					281 764,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Туалетная бумага	шт	1500	16,30	24 450,00
2	Техническое холстопрошивное полотно (ветошь для мытья пола) 50м x 150см	шт	5	3500,00	17 500,00
3	Салфетка универсальная вискозная в упаковке: 3 шт.	шт	30	40,00	1 200,00
4	Салфетки бумажные 24x24, белые, по 100 шт.	шт	20	40,00	800,00
5	Полотенца бумажные Luscip 2-слойные белые, 4 рулона по 12,5 метров.	шт	30	65,00	1 950,00
6	Перчатки латексные КЩС, хлопковое напыление, размер 7,5-8 М	шт	50	65,00	3 250,00
7	Перчатки латексные КЩС, хлопковое напыление, размер 7,5-8 L	шт	50	65,00	3 250,00
8	Веник сорго 5-х прошивной длина 77 см	шт	20	230,00	4 600,00
9	Веник- метла сорного с деревянным черенком 95 см	шт	15	300,00	4 500,00
10	Батарейки КОМПЛЕКТ 12 шт. AA (LR06, 15A), алкалиновые	шт	1	1100,00	1 100,00
11	Батарейки КОМПЛЕКТ 12 шт., AAA (LR06, 15A), алкалиновые	шт	1	1100,00	1 100,00
12	Хозяйственное мыло е 72%, 0.2 кг	шт	50	40,00	2 000,00
13	Мешки для мусора крепак 30 л, 30 шт., черный	шт	200	80,00	16 000,00
14	Пакеты мусорные 240л, 20 шт. нагрузка 50 кг	шт	30	300,00	9 000,00
15	Стакан одноразовый пластиковый Объем: 200 мл количество в наборе 100 шт.	шт	1500	1,20	1 800,00
16	Ведро без крышки, хозяйственное, пластиковое 10л., цвет бордовый	шт	10	300,00	3 000,00
17	Ведро эмалированное с крышкой 10 л.	шт	2	1600,00	3 200,00
18	Ершик для унитаза пластиковый с подставкой 37 см.	шт	40	109,00	4 360,00
Итого:					103 060,00
в том числе:					
ОК 2.03.2.01.00590.000000					78 175,95
ОК 2.03.4.01.00590.000000					24 884,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Медь сернокислая (II) 5-водная (чад) (0,5 кг)	кг	18	1 800,00	32 400,00
2	Сода кальцинированная мар.Б (тех) (1 кг меш)	кг	20	200,00	4 000,00
3	Перчатки КЩС тип 2	пар	2	500,00	1 000,00
4	Натрий углекислый кислый (сода пищевая) (1 кг)	кг	5	255,00	1 275,00
5	Натрий углекислый (чад) (0.1 кг меш) (ГОСТ	кг	0,1	1 550,00	155,00
6	Перчатки медицинские, Винил	пар	100	5,00	500,00
7	Крахмал растворимый для иодометрии (чад)	кг	0,1	3 570,00	357,00
8	Карбонат натрия (кальцинированная сода) Na2CO3, 50гр	шт	1	225,00	225,00
9	Сульфат натрия—натриевая соль серной кислоты. Na2SO4, 50 гр	шт	1	155,00	155,00
10	Уксусная кислота (СН3СООН), 200мл	шт	1	480,00	480,00
11	Перекись водорода 9%, 200мл	шт	1	148,00	148,00
12	Йод (раствор). 100мл	шт	1	500,00	500,00
13	Дихромат аммония (NH4)2Cr2O7, 100гр	шт	1	700,00	700,00
14	Ферроцианид калия K4[Fe(CN)6]·3H2O, 50гр	шт	1	660,00	660,00
15	Гексацианоферрат (III) калия (железосинеродистый калий) K3[Fe(CN)6], 50гр	шт	1	210,00	210,00
16	Карбонат кальция (кальций углекислый) CaCO3, 200гр	шт	1	320,00	320,00
Итого:					43 085,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

52 000,05

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Цветные и простые карандаши 12 цв/уп	шт	15	150	2 250,00
2	Цветная бумага А4, 8 листов 8 цветов	пач	15	65	975,00
3	Ватман формат А1 (610x860 мм), 1 лист	шт	30	35	1 050,00
4	Ластик	шт	30	28	840,00
5	Точилка с ластиком	шт	10	120	1 200,00
6	Фломастеры 12цв./уп	шт	15	130	1 950,00
7	Набор цветного картона А-4 5л. 5 цветов Бархатного	пач	15	55	825,00
8	Пожницы 16,5 см	шт	30	150	4 500,00
9	Альбом для рисования, А4, 40 листов	шт	60	75	4 500,00
10	Краски гуашь Гуашь12 цветов	шт	15	300	4 500,00
11	Ручка шариковая масляная	шт	146	31	4 526,00
Итого					27 116,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед	Цена, руб	Сумма, руб
1	Туалетная бумага	шт	1500	16,30	24 450,00
2	Техническое холстопрощивное полотно (ветошь для мытья пола) 50м х 150см	шт	5	3500,00	17 500,00
3	"Салфетка универсальная вискозная в упаковке: 3 шт.	шт	30	40,00	1 200,00
4	"Салфетки бумажные 24x24, белые, по 100 шт.	шт	20	40,00	800,00
5	Полотенца бумажные Luscan 2-слойные белые, 4 рулона по 12,5 метров.	шт	30	65,00	1 950,00
6	Перчатки латексные КШС, хлопковое напыление, размер 7,5-8 М	шт	50	65,00	3 250,00
7	Перчатки латексные КШС, хлопковое напыление, размер 7,5-8 L	шт	50	65,00	3 250,00
8	"Веник сорго 5-х прошивной длина 77 см"	шт	20	230,00	4 600,00
9	Веник-метла сорного с деревянным черенком 95 см	шт	15	300,00	4 500,00
10	Батарейки КОМПЛЕКТ 12 шт. AA (LR06, 15A), алкалиновые	шт	1	1100,00	1 100,00
11	Батарейки КОМПЛЕКТ 12 шт., AAA (LR06, 15A), алкалиновые	шт	1	1100,00	1 100,00
12	Хозяйственное мыло е 72%, 0,2 кг	шт	50	40,00	2 000,00
13	Мешки для мусора крепак 30 л, 30 шт., черный	шт	200	80,00	16 000,00
14	Пакеты мусорные 240л, 20 шт. нагрузка 50 кг	шт	30	300,00	9 000,00
15	Стакан одноразовый пластиковый Объем: 200 мл количество в наборе 100 шт.	шт	1500	1,20	1 800,00
16	Ведро без крышки, хозяйственное, пластиковое 10л., цвет бордовый	шт	10	300,00	3 000,00
17	Ведро эмалированное с крышкой 10 л.	шт	2	1600,00	3 200,00
18	Ершик для унитаза пластиковый с подставкой 37 см.	шт	40	109,00	4 360,00
Итого:					103 060,00
в том числе:					
ОК 2.03.2.01.00590.000000					78 175,95
ОК 2.03.4.01.00590.000000					24 884,05

Код субсидии:

2.4.0001.2101

714 465,63

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

244 258,92

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. 1 класс.ч.2	шт	260	182,6	47 476,00
2	Горецкий В.Г., Федосеева Н.А. Прописи. в 4-х частях. 1 кл. ч.2	шт	260	143	37 180,00
3	Горецкий В.Г., Федосеева Н.А. Прописи. в 4-х частях. 1 кл. ч.4	шт	260	143	37 180,00
4	Горецкий В.Г., Федосеева Н.А. Прописи. в 4-х частях. 1 кл. ч.3	шт	260	143	37 180,00
5	Горецкий В.Г., Федосеева Н.А. Прописи. в 4-х частях. 1 кл. ч.1	шт	260	143	37 180,00
6	Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. 1 класс.ч.1	шт	260	182,6	47 476,00
Итого:					243 672,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оригинальный чёрный тонер-картридж THM247, для МФУ Кэтиоша М247ер	шт	4	14 500,00	58 000,00
2	Картридж Ricoh SP 330N, для МФУ Ricoh SP330SN	шт	4	14 000,00	56 000,00
Итого:					114 000,00
в том числе:					
ОК 2.03.2.01.84303.000000					113 413,08
ОК 2.03.2.01.84303.000000					586,92

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

470 206,71

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Samsung CLT-C606S голубой, для МФУ Samsung C9352	шт	1	5 205,63	5 205,63
2	Картридж Pantum TL-5120X черный, для МФУ Pantum BM5100	шт	23	5 516,00	126 868,00
3	Картридж Samsung MLT-D2031, черный, для МФУ Samsung M1870	шт	24	7 280,00	174 720,00
Итого:					306 793,63

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оригинальный чёрный тонер-картридж THM247, для МФУ Кэтиоша М247ер	шт	4	14 500,00	58 000,00
2	Картридж Ricoh SP 330N, для МФУ Ricoh SP330SN	шт	4	14 000,00	56 000,00
Итого:					114 000,00
в том числе:					
ОК 2.03.2.01.84303.000000					113 413,08
ОК 2.03.2.01.84303.000000					586,92

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А-4	пач	80	295,00	23 600,00
Итого:					23 600,00
2	Бумага А-4	пач	64	307,69	19 692,16
	Бумага А-4	пач	1	307,84	307,84
Итого:					20 000,00
3	Ручки гелевые	шт	256	25,00	6 400,00
Итого:					6 400,00
					Всего: 50 000,00

КОСГУ: 3.4.9 163 044,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 720,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 6 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне					
1	Кубок 1 место	шт.	3	1 200,00	3 600,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	1 100,00	1 100,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	1 000,00	1 000,00
4	Диплом (личное первенство)	шт.	2	60,00	120,00
5	Диплом (участники команды)	шт.	15	60,00	900,00
Итого:					6 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 156 324,50
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 156 324,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	210	255,00	53 550,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	255,00	2 550,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	221	73,50	16 243,50
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	130	255,00	33 150,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт	20	255,00	5 100,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт	20	255,00	5 100,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	170	73,50	12 495,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром пластиковый, с бархатным ложементом.)	шт	20	620,00	12 400,00
9	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" I степени (на твердой обложке с факетом, номерное)	шт	20	117,90	2 358,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт	20	550,00	11 000,00
11	Бланк удостоверения к медали "За особые успехи в учении" II степени (на твердой обложке с факетом, номерное)	шт	20	118,90	2 378,00
Итого:					156 324,50

КВР 247 14 326 479,37
 КОСГУ: 2.2.3 14 326 479,37
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 326 479,37
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 14 326 479,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	735,595677	2 158,57	1 587 834,76
Итого:						1 587 834,76
2	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 644,560535	2 158,57	3 549 899,03
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	944,663305	2 158,57	2 039 121,87
Итого:						5 589 020,90
3	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	79 561,115	8,81	700 933,42
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	387 082,7800	8,81	3 410 199,29
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	187 753,6266	8,81	1 654 109,45
Итого:						5 765 242,16
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	дек.23	3 723,8034	55,86	208 011,66
Итого:						208 011,66
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 598,3900	55,86	201 006,07
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	3 089,8041	55,86	172 596,46
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	250,41331	2 158,57	540 534,66
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	104,597164	2 158,57	225 780,30
Итого:						1 139 917,49

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
6	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 440,000	8,21	36 452,40
Итого:						36 452,40
						Итого: 14 326 479,37

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №45

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



353 199 405,71

Н.А. Шинкаренко

Н.А. Богодерева

Л.А. Кулашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 45

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	17 727 182,33
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	17 727 182,33
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	17 727 182,33
<i>Приобретение торгово-технологического оборудования - местный бюджет</i>	<i>224 642,00</i>
<i>Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретению, монтажу новых ворот, приобретению, монтажу, выполнению пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте - местный бюджет</i>	<i>1 137 571,30</i>
<i>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</i>	<i>15 207 362,00</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат 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</i>	<i>15 155 282,00</i>
<i>Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций</i>	<i>52 080,00</i>
<i>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»</i>	<i>589 312,03</i>
<i>Субсидия 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»</i>	<i>589 312,03</i>
<i>Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов</i>	<i>235 499,00</i>
<i>Расходы на оплату работ по демонтажу, монтажу, приобретению оборудования, расходных, комплектующих материалов для ремонта бассейна</i>	<i>312 796,00</i>
<i>Реализация проектов по итогам конкурса</i>	<i>20 000,00</i>

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	17 727 182,33
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	17 727 182,33
Код вида финансового обеспечения: 5	17 727 182,33

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда. 15 796 674,03

КВР 1.1.1 **12 132 620,61**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:
КОСГУ: 2.1.1 **12 132 620,61**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 **11 640 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 **11 640 000,00**

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	Месячный фонд заработной платы (январь-август), в т.ч.	485 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	485 000,00
3	Фонд заработной платы в год	11 640 000,00
Итого		11 640 000,00

Код субсидии: 2.5.0706.5302 **40 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000 **40 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы (сентябрь - декабрь), в т.ч.	10 000,00
3	Фонд заработной платы в год	40 000,00
Итого		40 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 452 620,61

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

№	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Среднемесячный фонд заработной платы, в т.ч.	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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

КВР 1.1.9 3 664 053,42
 КОСГУ: 2.1.3 3 664 053,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 3 515 282,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.Л3030.000000 3 515 282,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	3 492 000,00
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	11 640 000,00	3 492 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	23 282,00
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 640 000,00	23 282,00
Итого			3 515 282,00

Код субсидии: 2.5.0706.5302 12 080,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.Л0500.000000 12 080,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	12 000,00
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	40 000,00	12 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	80,00
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000,00	80,00
Итого			12 080,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	135 786,18
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	905,24
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

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): 0,00
 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 930 508,30

КВР 2.4.4. 1 930 508,30
 КОСГУ: 2.2.6 40 000,00
 Код субсидии: 2.5.0306.0000 40 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Выполнение работ по обследованию объекта, составлению локально сметного расчета системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте (пр. Взлетный, 3)	работа	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00
2	Выполнение работ по обследованию объекта, составлению локально сметного расчета системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте (пр. Взлетный, 6)	работа	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00
Итого:					40 000,00

КОСГУ: 3.1.0. 1 551 612,30

Код субсидии: 2.5.0201.0000 224 642,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 224 642,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Универсальная механическая (кухонная) машина	шт.	1	214 862,00	214 862,00
Итого:					214 862,00
2	Подтоварник универсальный	шт.	2	4 890,00	9 780,00
Итого:					9 780,00
					Всего: 224 642,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 1 097 571,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 097 571,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Система дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте (пр. Взлетный, 3)	шт.	1	546 786,30	546 786,30
Итого:					546 786,30
2	Система дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте (пр. Взлетный, 6)	шт.	1	550 785,00	550 785,00
Итого:					550 785,00
					Всего: 1 097 571,30

Код субсидии: 2.5.1600.0000 229 399,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 229 399,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Персональный компьютер	шт.	1	55 050,00	55 050,00
2	Принтер	шт.	1	39 050,00	39 050,00
Итого:					94 100,00
3	Ведро с педальной крышкой	шт.	2	1 900,00	3 800,00
4	Термометр	шт.	10	450,00	4 500,00
5	Секундомер	шт.	2	5 200,00	10 400,00
6	Стол рабочий	шт.	2	10 800,00	21 600,00
7	Шкаф для хранения медицинской документации	шт.	2	17 000,00	34 000,00
Итого:					74 300,00
8	Холодильник фармацевтический	шт.	1	49 000,00	49 000,00
9	Оториноскоп с набором воронок	шт.	1	11 999,00	11 999,00
Итого:					60 999,00
					Всего: 229 399,00

КОСГУ: 3.4.5. 23 400,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000 20 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Футболка	шт.	40	500,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 3 400,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Халат медицинский	шт.	2	1 700,00	3 400,00
Итого:					3 400,00

КОСТУ: 3.4.6. 315 496,00

Код субсидии: 2.5.1202.0000 312 796,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 312 796,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Насос циркуляционный 32/8 180 mm	шт	1	13 596,00	13 596,00
2	Кран стальной шаровый КШТП ДУ 80 РУ 16 флянец	шт	2	9 900,00	19 800,00
3	Кран стальной шаровый КШТП ДУ100 РУ16 флянец	шт	2	14 400,00	28 800,00
4	Флянец стальной плоский ДУ100 РУ16, ГОСТ 33259-215	шт	4	3 500,00	14 000,00
5	Лампа бактерицидная ртутная низкого давления ДБ-300 для ОС-5А	шт	5	43 000,00	215 000,00
6	Электроды для ручной дуговой сварки ОК 46.00 ESAB d-3mm 5.3 кг/уп.	шт	3	4 000,00	12 000,00
7	Подшипник SKF 63072 RS (35*80*21)	шт	6	1 600,00	9 600,00
Итого:					312 796,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 2 700,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Сантиметровая лента	шт	2	100,00	200,00
2	Шпатель одноразовый	шт	250	2,00	500,00
Итого:					700,00
3	Воздуховод полимерный №1-4 рот в рот комплект	шт	2	1 000,00	2 000,00
Итого:					2 000,00
Всего:					2 700,00

ИТОГО

17 727 182,33

Директор МБОУ СОШ №45

Н.А. Шинкаренко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Поступление денежных средств (аналитический код 510)	2 179,58
Выбытие денежных средств (аналитический код 610)	
Перечисление для возврата излишне выплаченного денежного вознаграждения за классное руководство в 2023)	-2 179,58

Доходы от приносящей доход деятельности. 13 562 249,28

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 56 445,30
Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 56 445,30
Остаток средств на 01.01.2024г. 2 756,30

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество мес.	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	10	5 368,90	53 689,00
Итого				53 689,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 5 602 304,05
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180 (налог на прибыль) -514 177,60
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 6 116 481,65
Остаток средств на 01.01.2024г. 670 653,65

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.08.2024							
1	"Аквааэробика"	219	15	3	12	5	591 300,00
2	"Веселые краски"	238	11	3	8	5	314 160,00
3	"В мире словосочетаний и предложений"	238	10	3	8	5	285 600,00
4	"В мире слова"	238	14	2	8	5	266 560,00
5	"Дельфиненок"	219	15	2	12	5	394 200,00
6	"Окно в мир"	238	13	2	8	5	247 520,00
7	"Мини футбол"	238	12	4	12	5	685 440,00
8	"На пути к успеху"	238	12	2	12	4	274 176,00
9	"Свободное плавание"	190	15	2	12	5	342 000,00
Итого:							3 400 956,00
Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024							
1	"Аквааэробика"	219	15	2	12	3	236 520,00
2	"Веселые краски"	238	10	3	8	3	171 360,00
3	"Дельфиненок"	219	10	6	12	3	473 040,00
4	"Мини футбол"	238	12	4	12	4	548 352,00
5	"Свободное плавание"	190	15	6	12	3	615 600,00
Итого:							2 044 872,00
Всего							5 445 828,00

Прочие доходы 7 891 617,44
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (налог на прибыль) -3 000,00
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 7 894 617,44

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	1 813 824,71	4	7 255 298,84
Итого:				639 318,60
				7 894 617,44

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 4 217,35
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 4 217,35

Остаток средств на 01.01.2024г. 146,56

Доходы текущего года: 4 070,79

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Поступление пени (штрафов) от контрагентов за нарушение договорных обязательств	4 070,79	1	4 070,79
Итого:				4 070,79

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц 7 665,14
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 7 665,14

Остаток средств на 01.01.2024г. 7 665,14

Доходы текущего года:

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

13 294 639,28

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

2 351 235,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 647 919,66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1

1 647 919,66

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 647 919,66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	147 420,92
Фонд заработной платы в год	1 547 919,66
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	100 000,00
Итого	1 647 919,66

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

189 560,00

КОСГУ: 2.1.2

27 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

27 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Выплата на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	Суточные	500	11	5
	Итого	x	x	x
				Сумма, руб.
				27 500,00
				27 500,00

КОСГУ: 2.2.6

162 060,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

162 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр	9 152,00	5	45 760,00
2	Псих.освидетельствование	1 500,00	5	7 500,00
	Итого	x	x	53 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы в части оплаты проезда	3 350,00	8	26 800,00
2	Командировочные расходы в части проживания	4 000,00	8	32 000,00
3	Командировочные расходы в части оплаты проезда	30 000,00	1	30 000,00
4	Командировочные расходы в части проживания	20 000,00	1	20 000,00
	Итого	x	x	108 800,00

КВР 113

267 610,00

КОСГУ: 2.2.6

267 610,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

267 610,00

Обоснования (расчеты) расходов на возмещение проезда детям

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество учащихся, чел.	Сумма, руб.
1	Возмещение за проезд учащихся для участия в всероссийском этапе Всероссийских соревнований по футболу	33 451,25	8	267 610,00
	Итого	x	x	267 610,00

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

КВР: 119

513 756,26

КОСГУ: 2.1.3

497 671,74

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

497 671,74

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	494 375,90
1.1	В том числе:	1 647 919,66	494 375,90
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	3 295,84
2.1	В том числе:	1 647 919,66	3 295,84
	0,2%		
Итого			497 671,74

КОСГУ: 2.2.6 16 084,52
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 084,52

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты за прохождение медицинского осмотра:

№ 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	15 978,00
1.1	В том числе:	53 260,00	15 978,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	106,52
2.1	В том числе:	53 260,00	106,52
	0,2%		
Итого			16 084,52

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

КВР 852 3 000,00

КОСГУ: 2.9.1 3 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

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

№	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату государственных пошлин	3 000,00
Итого:		3 000,00

КВР 853 17 000,00

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

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

№	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00
Итого:		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 7 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 000,00

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

№	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	7 000,00
Итого:		7 000,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

№	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	5 000,00
Итого:		5 000,00

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): 10 929 403,36

КВР 244 6 889 734,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ: 2.2.1 6 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		ед.изм.	Количество	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги М2М (50МБ)	смм карта	2	12	1 200,00
2	Услуга "Новый уровень S"	смм карта	1	12	3 000,00
3	Услуги подвижной радиотелефонной связи	усл.ед.	1	1	495,90
Итого:					4 695,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		ед.изм.	Количество	Количество услуг	Цена, руб	Сумма, руб.
01.02.2024 - 30.11.2024						
1	Междугородные телефонные соединения автоматические	мин	10	1	130,41	1 304,10
Итого:						1 304,10

КОСГУ: 2.2.3 4 874 523,15
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 350 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 4 524 523,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 000,0000	55,86	279 300,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 921,4671	55,86	274 913,15
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 500,0000	59,86	508 810,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	8 500,0000	59,86	508 810,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 500,0000	119,71	1 017 535,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	8 500,0000	119,71	1 017 535,00
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 500,0000	59,86	508 810,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	8 500,0000	59,86	508 810,00
Итого:						4 624 523,15
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						4 424 523,15
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	192,02000	821,57	157 757,87
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	97,42000	946,85	92 242,13
			Итого:			
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
Всего:						
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						350 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						4 524 523,15

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

КОСГУ: 2.2.5 259 752,14
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 259 752,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2023- март 24, октябрь -ноябрь 2024	1000	7,71	2	6	92 520,00
		апрель 2024	900	7,71	4	1	27 756,00
2	Очистка (сбивание сосулек с крыши)	декабрь 2023, февраль- март 2024, октябрь 2024	270	8,28	2	4	17 884,80
		апрель 2024	270	8,28	4	1	8 942,40
			270	8,28	1		2 235,60
		ноябрь 2024	260	8,28	1	1	2 152,80
			10	8,31	1		83,10
3	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2023- март 2024, октябрь 2024	3800	8,97	2	5	340 860,00
		апрель 2024	3800	8,97	4	1	136 344,00
			3800	8,97	1		34 086,00
		ноябрь 2024	3700	8,97	1	1	33 189,00
			100	8,26	1		826,00
Итого:						696 879,70	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						608 816,50	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						88 063,20	

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)			
			Кратность обследований	Количество услуг за обследование	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Лабораторные исследования бассейна:						
1	Измерение микроклимата (1 точка)	услуга	2	6	284,40	3 412,80
2	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	услуга	1	1	438,00	438,00
3	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	услуга	4	10	256,80	10 272,00
4	Микробиологические исследования смывов на БГКП	услуга	4	10	351,60	14 064,00
5	Микробиологическое исследование воды бассейна	услуга	11	4	2 437,20	107 236,80
6	Паразитологическое исследование воды бассейна	услуга	4	4	1 048,80	16 780,80
7	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при озонировании воды	услуга	8	2	2 122,80	33 964,80
8	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	услуга	1	10	315,60	3 156,00
9	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки	услуга	2	2	2 295,60	9 182,40
10	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	1	5	487,20	2 436,00
Итого:						200 943,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						54 288,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						146 654,75

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг по перекатке пожарного рукава на новое ребро (пр.Взлетный,3)	усл.ед	12	600,00	7 200,00	
2	Оказание услуг по перекатке пожарного рукава на новое ребро (пр.Взлетный,6)	усл.ед	2	600,00	1 200,00	
3	Оказание услуг по замене пожарного рукава на новый (пр.Взлетный,3)	усл.ед	1	3 000,00	3 000,00	
4	Оказание услуг по замене пожарного рукава на новый (пр.Взлетный,6)	усл.ед	9	3 000,00	27 000,00	
Итого:						38 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						27 360,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание систем и оборудования	услуга	1	13 994,19	13 994,19	
Итого:						13 994,19

КОСГУ: 2.2.6 1 264 778,51

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 617 794,77

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги банка ("Открытие")	усл	1	50 000,00	50 000,00	
Итого:						50 000,00
2	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	2 970,22	2 970,22	
Итого:						2 970,22
3	Измерение микроклимата и показатели световой среды (искусственной освещенности)	усл	1	52 500,00	52 500,00	
Итого:						52 500,00
4	Санитарно-гигиеническое исследование питьевой воды	усл	1	5 038,00	5 038,00	
Итого:						5 038,00
5	Курсы повышения квалификации	чел	1	7 200,00	7 200,00	
Итого:						7 200,00
6	Курсы по охране труда	усл.ед.	4	2 025,00	8 100,00	
Итого:						8 100,00
7	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	31	1 211,00	37 541,00	
Итого:						37 541,00
8	Курсы по обучению 44-ФЗ	чел	2	5 000,00	10 000,00	
Итого:						10 000,00
Всего:						173 349,22

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	кол-во услуг	кол-во работников	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	посещение	3	18	800,00	43 200,00
Итого:						43 200,00

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Аудит пожарных рисков	услуга	2	119 000,00	238 000,00	
Итого:						238 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						108 016,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						129 983,55

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	усл	1	1 610,00	1 610,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	усл	1	2 380,00	2 380,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	усл	5	3 200,00	16 000,00
Итого:					19 990,00
2	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников. Мужчины до 40 лет	усл	1	1 100,00	1 100,00
	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров. Женщины старше 40 лет	усл	15	1 400,00	21 000,00
	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников. Женщины младше 40 лет	усл	15	1 300,00	19 500,00
Итого:					41 600,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	усл	1	2 380,00	2 380,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	усл	5	3 200,00	16 000,00
Итого:					18 380,00
Всего:					79 970,00

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	10	180,00	1 800,00
Итого:					1 800,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	ноябрь 2024	услуг	17	90,00	1 530,00
Итого:					1 530,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по приобретению билетов (услуги по реализации авиаперевозок):					
	Сургут - Москва		усл.ед.	9	6 558,04	59 022,36
	Москва - Сургут		усл.ед.	9	6 558,04	59 022,36
2	Приобретение билетов		услуг	1	69 917,28	69 917,28
Итого:					187 962,00	

Отраслевой код:

2.22.2.00.00000.000000

7 665,14

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования микроклимата спортзала	усл	1	7 665,14	7 665,14
Итого:					7 665,14

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

639 318,60

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24	чел*час	17 558,00	146,70	2 575 758,60
Итого:					2 575 758,60	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 936 440,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					639 318,60	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

КОСГУ:

310

151 808,83

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

151 808,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	План эвакуации	шт	15	6 000,00	90 000,00
2	Фен	к-т	1	20 000,00	20 000,00
3	Система записи телефонных разговоров	шт	1	25 000,00	25 000,00
4	Мебель	к-т	1	16 808,83	16 808,83
Итого			х	х	151 808,83

КОСГУ:

3.4.1

17 286,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

17 286,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медикаменты и перевязочный материал	к-т	1	17 286,00	17 286,00
Итого:					17 286,00

КОСГУ: 3.4.3 10 586,73
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 586,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92 (декабрь 2023)	л	140	54,80	7 672,00
Итого:					7 672,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Моторное масло 4л	шт	1	8 400,00	8 400,00
Итого:					8 400,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	5 485,27
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	2 914,73

КОСГУ: 3.4.4 135 685,30
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 135 685,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Краска фасадная матовая цвет белый ,объем 9л	шт	39	1 850,00	72 150,00
2	Эмаль ПФ-115 красная, 1кг	шт	2	390,00	780,00
3	Эмаль ПФ-115 черная, 1кг	шт	2	390,00	780,00
4	Эмаль ПФ-115 синяя, 1кг	шт	2	390,00	780,00
5	Эмаль универсальная ПФ-115, цвет белый 1 кг	шт	5	390,00	1 950,00
6	ЛАКРА 100мл, (сиреневый - 15 шт., персиковый-10 шт., синий-10 шт., фиолетовый -5, зеленый-5 шт)	шт	50	130,00	6 500,00
7	Пена монтажная Peter Paul Arctic 65 профессиональная зимняя 850 мл	шт	5	650,00	3 250,00
8	Кисти малярные плоские флейцевые набор 3 шт	уп	10	300,00	3 000,00
9	Универсальный валик для всех типов работ и ЛКМ	шт	5	260,00	1 300,00
10	Ацетон, бут 5л (ГОСТ)	шт	1	1 350,00	1 350,00
11	ЛЕНТА сигнальная оградительная разметочная , 50 мм х 25 м	шт	1	250,00	250,00
12	Шпатель фасадный 200 мм	уп	5	200,00	1 000,00
13	Лента малярная 38ммх25м	шт	45	200,00	9 000,00
14	Универсальный клей Момент особопрочный, 125 мл	шт	10	300,00	3 000,00
15	Герметик силиконовый белый 40 мл	шт	10	200,00	2 000,00
16	Герметик акриловый универсальный 45 мл. белый	шт	5	220,00	1 100,00
17	Жидкие гвозди экспресс, тюбик, 100 мл	шт	5	270,00	1 350,00
18	Шпаклевка Weber LR+, белый, 20 кг, финишная	шт	5	1 000,00	5 000,00
19	Стержни клеевые бесцветные (по 12 шт в упаковке)	уп	15	190,00	2 850,00
Итого:					117 390,00
20	Строительные материалы	уп	1	18 295,30	18 295,30
Итого:					18 295,30
Всего:					135 685,30

КОСГУ: 3.4.6 169 314,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 169 314,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фильтр масляный	шт	1	810,00	810,00
2	Фильтр воздушный	шт	1	1 700,00	1 700,00
3	Лампочки для габаритов	шт	22	80,00	1 760,00
4	Свечи зажигания	к-т	1	970,00	970,00
5	Подшипник	шт	6	1 060,00	6 360,00
Итого:					11 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Алиссум (Лобулярия) белый	шт	80	38,00	3 040,00
2	Алиссум (Лобулярия) фиолетовый	шт	80	38,00	3 040,00
3	Бархатцы Отклоненные Bonanza Yellow F1	шт	80	40,00	3 200,00
4	Георгина Гибридная F1 Миньон Mix	шт	120	40,00	4 800,00
5	Петуния Крупноцветковая Limbo F1 Sky Blue	шт	54	44,00	2 376,00
6	Петуния Крупноцветковая Limbo F1 Red	шт	54	44,00	2 376,00
Итого:					18 832,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жгут	шт	5	340,00	1 700,00
2	Перчатки мед.нестерильные	шт	20	28,00	560,00
3	Маска медицинская	шт	16	8,00	128,00
4	Пипетки	шт	5	65,00	325,00
Итого:					2 713,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Шары воздушные (собраны в букет)	шт	8	2 500,00	20 000,00
Итого:					20 000,00
2	Противоскользящее рулонное покрытие в бассейн	рул	90	1 000,00	90 000,00
Итого:					90 000,00
3	Расходные материалы для музыкальных инструментов	к-т	1	26 169,00	26 169,00
Итого:					26 169,00
					Всего: 136 169,00

КВР 247

КОСГУ:

2.2.3

4 039 668,70

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 039 668,70

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

1 245 230,36

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

56 445,30

2 737 993,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	470,000000	2 158,57	1 014 527,90
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	443,420810	2 158,57	957 154,86
Итого:						1 971 682,76
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						895 230,36
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						40 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 036 452,40
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	52 350,1215	8,81	461 204,57
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	80 091,0352	8,81	705 602,02
Итого:						1 166 806,59
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						250 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						16 445,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						900 361,29
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 500,0000	55,86	83 790,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	969,7988	55,86	54 172,96
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	191,0750	2 158,57	412 448,76
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	162,5000	2 158,57	350 767,63
Итого:						901 179,35
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						801 179,35
Всего:						4 039 668,70
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 245 230,36
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						56 445,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 737 993,04

ИТОГО

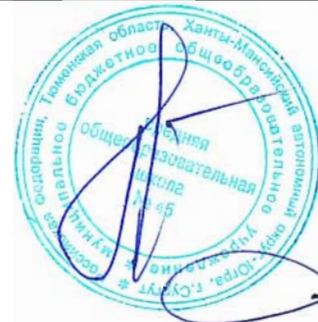
13 568 249,28

Директор МБОУ СОШ №45

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.А. Шинкаренко

Н.А. Богодерева

Л.А. Кудашева