

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №45

ру. оу



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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от " 1 " 04 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	х	х	1 390 668,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000	394 541 989,73	389 596 099,14	380 008 389,51	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000				
в том числе:	1110	000	000				
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	377 179 932,29	373 851 509,11	364 192 819,86	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	000	352 809 100,04	351 268 223,11	343 191 193,36	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	24 370 832,25	22 583 286,00	21 001 626,50	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	583,25			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	583,25			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	17 357 115,03	15 744 590,03	15 815 569,65	
Целевые субсидии	1410	150	000	17 357 115,03	15 744 590,03	15 815 569,65	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000				
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000				
Прочие доходы, всего	1500	180	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000				
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	4 359,16			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	4 359,16			
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), в том же объеме иных исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000				
Расходы, всего	2000	000	000	391 056 434,72	385 082 179,74	375 810 802,01	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	334 646 862,47	332 557 418,14	324 647 527,37	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	253 713 299,28	251 965 116,50	246 393 028,65	
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 328 400,00	1 328 400,00	1 328 400,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 079 257,66	2 626 553,76	1 532 765,90	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	122 060,00	122 060,00	122 060,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	129 043,39	115 907,10	101 389,88	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	77 259 802,14	76 384 380,78	75 154 882,94	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	76 621 333,81	76 093 463,18	74 410 694,65	
На выплаты по оплате труда	2141	119	265				
На выплаты по оплате труда	2141	119	266		207 606,20	207 606,20	
На иные выплаты работникам	2142	119	213	583 412,71	32 222,94	489 877,82	
На иные выплаты работникам	2142	119	226	16 084,52	16 084,52	16 084,52	
На иные выплаты работникам	2142	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	267	38 971,10	35 003,94	30 619,75	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	50 010,00	50 010,00	50 010,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 010,00	50 010,00	50 010,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 010,00	50 010,00	50 010,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальное подспорье/ обучение, исходя за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000				
Образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350	000				
Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	5 958 562,25	5 435 437,00	5 302 022,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 936 674,00	5 424 132,00	5 290 717,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных пошлина	2320	852	291	4 305,00	1 305,00	1 305,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	7 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 583,25	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
Выплаты в международные организации	2450	862	000				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				
Расчеты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	50 401 000,00	47 039 314,60	45 811 242,64	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	120 871,47	164 889,88	161 943,02	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	6 781 131,06	5 320 696,21	3 514 237,14	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224				
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 662 033,46	1 862 634,06	1 862 577,06	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	7 683 234,34	8 502 916,48	8 211 704,69	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	26 794,28	29 857,33	29 857,33	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228				
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263				
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	7 051 567,55	5 731 916,55	5 731 916,55	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341				
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342				
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	109 253,27	79 985,27	83 506,64	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	150 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	3 542,00			
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 806 678,22	1 704 536,45	1 830 673,67	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347				
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	163 044,50	69 798,00	69 798,00	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	13 054 149,58	11 369 727,49	11 427 996,52	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 788 700,27	12 122 356,88	12 807 032,02	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000				
Содержание (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000				
Специальные расходы	2800	880	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-4 869 427,90	-4 513 919,40	-4 197 587,50	
Налог на прибыль	3010	180	000	-4 869 427,90	-4 513 919,40	-4 197 587,50	
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	6 795,16			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды сроков	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	50 401 000,00	47 039 314,60	45 811 242,64	
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	х				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	2024	х				
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	х	34 524 117,57			
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	х		39 000 000,00		
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	х			39 000 000,00	
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	х	15 876 882,43	8 039 314,60	6 811 242,64	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	13 364 739,78	7 820 914,60	6 592 842,64	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	13 364 739,78			
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х		7 820 914,60		
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х			6 592 842,64	
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	1 612 521,00			
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	1 612 521,00			
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х				
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х				
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х				
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х				
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х				
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х				
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	899 621,65	218 400,00	218 400,00	
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	899 621,65			
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х		218 400,00		
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х			218 400,00	
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	15 876 882,43	8 039 314,60	6 811 242,64	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	15 876 882,43			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х		8 039 314,60		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х			6 811 242,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х				

Начальник экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 А.М. Глазкова
 «...» ... 202... г.
 тел. 8 (3462) 77-79-06

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Н.А. Богданова
 «...» ... 202... г.
 тел. 8 (3462) 77-79-22

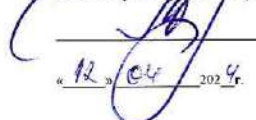
СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования


 И.П. Замiatона
 «15» ... 202... г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 Е.А. Рубцова

«12» 04 2024.

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


 Т.А. Мишкевич
 «12» 04 2024.

12.04.24

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 субсидии 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"

Субсидии 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

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

Код вида финансового обеспечения: 4 **707 010,40**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **550 950,13**

1.1. 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	Заработная плата	280,00
Итого		280,00

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

КВР **112** **550 670,13**

КОСГУ: **2.1.4** **550 670,13**

Код субсидии: **2.4.0001.0010** **550 670,13**

Отраслевой код: **2.03.2.01.00590.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	550 670,13
Итого		550 670,13

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): **156 060,27**

КВР 244
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0010
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

56 993,69
 56 993,69
 56 993,69
 56 993,69

№ 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 и водоотведения	м3	дек.23	х	х	224 652,65
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	7 869,0078	55,86	439 562,78
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	5 656,8199	55,86	315 989,96
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 239,000	59,86	672 766,54
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	10 722,120	59,86	641 826,10
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 239,000	119,71	1 345 420,69
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	10 722,120	119,71	1 283 544,99
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 239,000	59,86	672 766,54
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	10 722,120	59,86	641 826,10
	Итого:					
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						10 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 359 833,20
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						4 518 523,15
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	46 993,69
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	292,10000	821,57	239 980,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	270,15939	946,85	255 800,42
Итого:						542 774,71
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						46 993,69
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						495 781,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3 Коммунальные услуги						0,00
Итого:						0,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						56 993,69
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 855 614,22
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						4 518 523,15

КВР 247
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0010
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

99 066,58
 99 066,58
 99 066,58
 99 066,58

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	х	х	1 587 834,76
			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	1 623,560000	2 158,57	3 504 567,91
Итого:						8 642 301,70
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 747 071,34
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 000 000,00
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	800 000,00
			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	309 521,9658	8,81	2 726 888,52
Итого:						6 937 087,81
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						99 066,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 000 000,00
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						1 571 575,93
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	х	х	208 011,66
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 598,3900	55,86	201 006,07
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	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	382,1500
с 01.07.2024 по 30.11.2024	325,5300	2 158,57			702 679,29	
Итого:						2 109 191,01
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 208 011,66
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
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2024 по 30.06.2024			0,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 440,000	8,21	36 452,40
Итого:						36 452,40
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 452,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						6 154 269,33
5	Коммунальные услуги					963 547,60
Итого:						963 547,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						963 547,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						24 842 849,85
в том числе:						

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	99 066,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	12 955 083,00
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	16 445,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	10 527 024,61

ИТОГО

707 010,40

Директор МБОУ СОШ №45

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.А. Шникаренко

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №48

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" 352 809 100,04

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 349 744 825,79

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 29 185 724,58

Субсидия на финансовое обеспечение 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 320 559 101,21

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 346 871 121,04

Код вида финансового обеспечения: 4 346 871 121,04

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 241 300 879,01

КОСГУ: 2.1.1 239 972 479,01

Код субсидии: 2.4.0001.2101 239 972 479,01

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 239 972 479,01

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	4 387 687,66
Итого:		239 972 479,01

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)			Сумма, руб.
		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	1 328 400,00
Итого:					1 328 400,00

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

КВР: 112 1 687 630,92

КОСГУ: 2.1.4 1 528 587,53

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 528 587,53

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 528 587,53

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 выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	101	1 528 587,53
Итого:				1 528 587,53

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	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 73 094 072,46

КОСГУ: 2.1.3 73 055 101,36

Код субсидии: 2.4.0001.0000 583 412,71
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 583 412,71

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	1 931 830,17	583 412,71
Итого		*	583 412,71

Код субсидии: 2.4.0001.2101 72 471 688,65
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 72 471 688,65

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 (30,2%), руб.
1	Расходы на страховые взносы в 2024 году (начисления на выплаты по оплате труда)	239 972 478,97	72 471 688,65
Итого		*	72 471 688,65

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	38 971,10	
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): 5 937 979,00

КВР 851 5 936 674,00
КОСГУ: 2.9.1 5 936 674,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 936 674,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 5 936 674,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	Земельный налог (пр. Вязетный,6) 4 кв.2023г	73 699 518,42	1,30	239 523,00
	Земельный налог (пр. Вязетный,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	189 461 865,00	2,20	4 168 161,00
Итого:				5 936 674,00

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

№ 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 sedan, 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):

30 768 328,65

КВР	244	17 813 445,65
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, шт.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
01.12.2023 - 31.12.2023							
1	Предоставление в пользование абон. линии	повременная	усл.ед	7	1	403,20	2 822,40
	Предоставление местных телефонных соединений		усл.ед	1 000,00	1	0,64	640,00
	Внутризоновая телефония < 600 км		усл.ед	1	1	8,48	8,48
	Внутризоновая телефония СПС	абонентская	усл.ед	170,00	1	2,36	401,20
	Предоставление в пользование абон.линии		усл.ед	4	1	403,20	1 612,80
	Абонентская плата за местные тел. соединения		усл.ед	4	1	831,60	3 326,40
Межгородские телефонные соединения							11,06
Итого:							8 822,34
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							8 822,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
01.01.2024 - 31.01.2024							
2	Предоставление в пользование абон. линии	повременная	усл.ед	7	1	403,20	2 822,40
	Предоставление местных телефонных соединений		усл.ед	765	1	0,98	749,70
	Внутризоновая телефония		усл.ед	90	1	2,36	212,40
	Абонентская плата за местные тел. соединения	абонентская	усл.ед	4	1	831,60	3 326,40
	Предоставление в пользование абон. линии		усл.ед	4	1	403,20	1 612,80
	Межгородские телефонные соединения автоматические						
01.02.2024 - 30.11.2024							
	Предоставление в пользование абон. линии	повременная	усл.ед	7	10	423,60	29 652,00
	Предоставление местных телефонных соединений		усл.ед	765	10	1,03	7 879,50
	Внутризоновая телефония		усл.ед	90	10	2,48	2 232,00
	Абонентская плата за местные тел. соединения	абонентская	усл.ед	4	10	872,40	34 896,00
	Предоставление в пользование абон. линии		усл.ед	4	10	423,60	16 944,00
	Межгородские телефонные соединения автоматические						
Итого:							100 747,14
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							106 049,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 304,10
3	Подвижная радиотелефонная связь					4 695,90	
Итого:							4 695,90
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 695,90
Всего:							120 871,47
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							114 871,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 000,00

КОСГУ:	2.2.3	1 855 614,22
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 855 614,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 855 614,22

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.	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	x	x	224 652,65
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	7 869,0078	55,86	439 562,78
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	5 656,8199	55,86	315 989,96
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 239,000	59,86	672 766,54
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	10 722,120	59,86	641 826,10
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 239,000	119,71	1 345 420,69
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	10 722,120	119,71	1 283 544,99
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 239,000	59,86	672 766,54
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	10 722,120	59,86	641 826,10
	Итого:					
в том числе:						

№ 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.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						10 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 359 833,20
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						4 518 523,15
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	46 993,69
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	292,10000	821,57	239 980,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	270,15939	946,85	255 800,42
Итого:						542 774,71
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						46 993,69
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						495 781,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3 Коммунальные услуги						0,00
Итого:						0,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						56 993,69
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 855 614,22
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						4 518 523,15

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)			Сумма, руб.
				Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб.	Кол-во месяцев/ обработок	
1	Дератизация помещений	декабрь 2023	м2	13600	0,41	12	66 912,00
	Дезинсекция помещений	ноябрь 2024	м2	13600	0,46	1	6 256,00
2	Дератизация зеленой зоны	июнь - август 2024	га	1,0188	4250,00	2	8 659,80
	Дезинсекция зеленой зоны		га	1,0188	4250,00	2	8 659,80
Итого:							157 807,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2023- апрель 2024, октябрь -ноябрь 2024	1000	7,71	2	7	107 940,00
		Очистка (сбивание сосулек с крыши)	декабрь 2023, февраль- апрель 2024, октябрь 2024	270	8,28	2	5
	ноябрь 2024		270	8,28	1	1	2 235,60
			10	8,31	1		83,10
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2023- апрель 2024, октябрь 2024	3800	8,97	2	6	409 032,00
		ноябрь 2024	3800	8,97	1	1	34 086,00
			3700	8,97	1		33 189,00
	100	8,26	1	826,00			
	Итого:						611 900,50

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	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						88 200,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств и обслуживание кабельных (воздушных линий)					14 758,06	14 758,06
Итого:						14 758,06	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 758,06	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
3	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	
в том числе:							

№ 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.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							47 280,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
4	Охранно-пожарная сигнализация	декабрь 2023	услуга	2		1	3 731,25
		январь-ноябрь 2024	услуга	2		11	3 000,00
в том числе:							Итого: 73 462,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							73 462,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
5	Техническое обслуживание литьевых фонтанчиков	февраль23 - ноябрь23	услуга	9		7	550,00
в том числе:							Итого: 34 650,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							34 650,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	2		12	4 500,00
в том числе:							Итого: 108 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							108 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023	услуга	2		1	1 642,20
		январь-ноябрь 2024	услуга	2		11	1 642,20
в том числе:							Итого: 39 412,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							39 412,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
8	Охранная сигнализация пр. Взлетный, 6	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1		12	4 810,00
	Охранная сигнализация пр. Взлетный, 3		услуга	1		12	2 220,00
в том числе:							Итого: 84 360,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							84 360,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
9	Технический осмотр автотранспортных средств		услуга	1		1	913,00
в том числе:							Итого: 913,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
10	Лабораторные исследования бассейна		услуга			1	200 943,60
в том числе:							Итого: 200 943,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							40 943,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							160 000,00
11	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля.	декабрь 2023	услуга	1		1	2 250,00
		январь-ноябрь 2024	услуга	165		*	162,00
в том числе:							Итого: 28 980,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							28 980,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
в том числе:							Всего: 720 959,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							560 959,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							160 000,00

Обоснованы (расчеты) расходов по проверке качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. руб	Кол-во услуг	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	750	5,43	1	4 072,50
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	703,28	55,00	1	38 680,40
Итого:					42 752,90

Обоснованы (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому обслуживанию 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 техническому обслуживанию 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-3	шт	4	150,00	600,00
4	ОУ-3	шт	2	150,00	300,00
Итого:					19 950,00

КОСГУ: 2.2.6 7 193 502,63
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 274 686,45
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 648 203,65

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
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	10,00	180,00	1 800,00
Итого:						2 577 558,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 575 758,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 800,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ 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.	14	2 105,00	29 470,00	
	Медицинский осмотр работников мужчины после 40 лет	чел.	19	2 455,00	46 645,00	
	Медицинский осмотр работников мужчины после 40 лет (водитель)	чел.	1	2 510,00	2 510,00	
	Медицинский осмотр работников женщины до 40 лет	чел.	61	2 665,00	162 565,00	
	Медицинский осмотр работников женщины после 40 лет	чел.	138	2 745,00	378 810,00	
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:						623 650,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Курсы электробезопасности	чел	1	500,00	500,00	
2	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00	
3	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	20	320,60	6 412,00	
4	Услуги по регулировке камер видеонаблюдения для ЕГЭ	услуга	22	2 500,00	55 000,00	
5	Аудит пожарных рисков	услуга	1	99 004,45	99 004,45	
Итого:						162 416,45

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	61	637,00	38 857,00	
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	31	1 211,00	37 541,00	
Итого:						76 398,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						38 857,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						37 541,00

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	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	1 488,00	12,45	18 525,60
		январь - ноябрь 2024	час	16 080,00	12,45	200 196,00
Итого:						218 721,60

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	дек.23	услуг	15	40,00	600,00
		январь - ноябрь 2024	услуг	197	90,00	17 730,00
Итого:						18 330,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						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	Сопровождение базы данных пропусков	январь - ноябрь 2024	усл	12	1 000,00	12 000,00
Итого:						12 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

385 092,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги жюри и экспертов:

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

Обоснования (расчеты) расходов на изготовление полиграфической продукции:

№ 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	60,00	3 420,00
3	Изготовление макета свидетельства участника в электронном виде	услуга	1	22 000,00	22 000,00
4	Услуги по изготовлению полиграфической продукции				3 060,00
Итого					58 480,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ 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)	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
3	Услуги начальника лагеря (корпус 2)	услуга	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 услуг организации питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	325	345,62	2 358 856,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	325	345,62	561 632,50
Итого:					2 920 489,00	

в т.ч.

Субсидия из финансового 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%)	1 168 195,60
Субсидия из финансового обеспечения 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%)	1 752 293,40

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 услуг организации питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	325	345,62	2 358 856,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	325	345,62	561 632,50
Итого:					2 920 489,00	

в т.ч.

Субсидия из финансового 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%)	1 168 195,60
Субсидия из финансового обеспечения 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%)	1 752 293,40

Код субсидии:

2.4.0001.2101

166 522,78

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

131 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения и курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антивирус Касперский	к-т	300	400,00	120 000,00
2	ФИС РДО	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
Итого					131 529,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на поставку неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ПО ИСО 27001	шт	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

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 измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			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)			
			Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб.	Сумма, 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
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:						18 590,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

3.1.0

5 398 244,55

Код субсидии:

2.4.0001.2101

5 398 244,55

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

5 398 244,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический	шт	75	4 900,00	367 500,00
Итого:					367 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	х	х	х	5 001 862,80
2	Учебники	х	х	х	28 881,75
Итого:					5 030 744,55

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 оплату бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Бензин АИ-92	л	1 100,0000	65,00	71 500,00
3	Масла и смазочные материалы				5 485,27
Итого:					76 985,27

КОСГУ:

3.4.6

1 591 017,77

Код субсидии:

2.4.0001.0000

575 586,05

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

523 586,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	*	*	*	160 000,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	166 005,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	*	*	*	154 188,00
Итого:					480 193,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов для обработки воды в бассейнах

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на первый финансовый год)		
			Количество, ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Химические реагенты и перчатки для обработки воды в бассейнах	*	*	*	43 393,00
Итого:					43 393,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

52 000,05

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц.товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	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	Набо. цветного картона А-4 5л. 5 цветов Бархатного	пач	15	55	825,00
8	Ножницы 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 Гуашь 12 цветов	шт	15	300	4 500,00
11	Ручки шариковая масляная	шт	146	31	4 526,00
Итого:					27 116,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц.товаров и хозяйственных товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	*	*	*	24 884,05
Итого:					24 884,05

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 015 431,72
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 600 425,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Пронияи, рабочие тетради	х	х	х	243 672,00
2	Приобретение комплектующих	х	х	х	41 299,20
Итого:					284 971,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Картридж Samsung CLT-C606S голубой, для МФУ Samsung C9352	шт	1	16 160,52	16 160,52
2	Картридж Pantum TL-5120X черный, для МФУ Pantum BM5100	шт	23	12 900,00	296 700,00
3	Картридж Samsung MLT-D203L черный, для МФУ Samsung M3870	шт	24	17 400,00	417 600,00
Итого:					730 460,52
в том числе:					
ОК 2.03.2.01.84303.000000					315 454,30
ОК 2.03.2.01.84305.000000					415 006,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22

Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Картридж Samsung CLT-C606S голубой, для МФУ Samsung C9352	шт	1	16 160,52	16 160,52
2	Картридж Pantum TL-5120X черный, для МФУ Pantum BM5100	шт	23	12 900,00	296 700,00
3	Картридж Samsung MLT-D203L черный, для МФУ Samsung M3870	шт	24	17 400,00	417 600,00
Итого:					730 460,52
в том числе:					
ОК 2.03.2.01.84303.000000					315 454,30
ОК 2.03.2.01.84305.000000					415 006,22

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 организацию и проведение мероприятий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., 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 аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., 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 дожементам.)	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 12 955 083,00

КОСГУ: 2.2.3 12 955 083,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 955 083,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 12 955 083,00

Обоснование (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	x	x	1 587 834,76
			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	1 623,560000	2 158,57	3 504 567,91
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергообеспечения	кВт*ч	дек.23	x	x	2 000 000,00
			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	309 521,9658	8,81	2 726 888,52
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	x	x	208 011,66
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 598,3900	55,86	201 006,07
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	3 089,8041	55,86	172 596,46
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	382,1500	2 158,57	824 897,53
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	325,5300	2 158,57	702 679,29
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2024 по 30.06.2024			0,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 440,000	8,21	36 452,40
Итого:						
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
5	Коммунальные услуги					6 154 269,33
			Итого:			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						

ИТОГО

352 809 100,04

Директор ИБООУ СОШ №45

Н.А. Шинкаренко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

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	17 357 115,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	17 357 115,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	17 357 115,03
<i>Приобретение торгово-технологического оборудования - местный бюджет</i>	<i>232 795,00</i>
<i>Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтажу новых ворот, приобретение, монтажу, выполнению пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте - местный бюджет</i>	<i>1 138 707,00</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>15 155 282,00</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	15 155 282,00
<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>
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»	589 312,03
<i>Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов</i>	<i>241 019,00</i>

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	17 357 115,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	17 357 115,03
Код вида финансового обеспечения: 5	17 357 115,03
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	15 744 594,03
КВР 1.1.1	12 092 620,61
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	
КОСГУ: 2.1.1	12 092 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301	11 640 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	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: 2.5.0703.7217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000
Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

№	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	3 651 973,42
КОСГУ: 2.1.3	3 651 973,42
Код субсидии: 2.5.0701.5301	3 515 282,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	3 515 282,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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	11 640 000,00	3 515 282,00
Итого			3 515 282,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42
 136 691,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на 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):

1 612 521,00

КВР

2.4.4.

1 612 521,00

КОСГУ:

2.2.6

Код субсидии:

2.5.0306.0000

40 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

40 000,00

40 000,00

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

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

КОСГУ:

3.1.0.

1 563 323,00

Код субсидии:

2.5.0201.0000

232 795,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

232 795,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Универсальная кухонная машина	шт.	1	232 795,00	232 795,00
Итого:					232 795,00

Код субсидии:

2.5.0306.0000

1 098 707,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

1 098 707,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара, демонтаж старых ворот по адресу пр. Валетный, 3	услуга	1	547 922,00	547 922,00
2	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара, демонтаж старых ворот по адресу пр. Валетный, 6	услуга	1	550 785,00	550 785,00
Итого:					1 098 707,00

Код субсидии:

2.5.1600.0000

231 821,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

231 821,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Ведро с педальной крышкой				
2	Термометр	шт	2	2 226,00	4 452,00
3	Персональный компьютер	шт	10	558,00	5 580,00
4	Принтер	шт	1	86 554,00	86 554,00
5	Секундомер	шт	1	50 883,00	50 883,00
6	Стол рабочий	шт	2	862,00	1 724,00
7	Шкаф для хранения медицинской документации	шт	2	10 973,00	21 946,00
		шт	2	30 341,00	60 682,00
Итого:					231 821,00

КОСГУ: 3.4.5. 3 542,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 3 542,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 542,00
 Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 3 542,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Халат медицинский	шт	2	1 771,00	3 542,00
Итого:					3 542,00

КОСГУ: 3.4.6. 5 656,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 5 656,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 5 656,00
 Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 5 656,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Сантиметровая лента	шт	2	203,00	406,00
2	Шпатель одноразовый	шт	250	21,00	5 250,00
Итого:					5 656,00

ИТОГО

17 357 115,03

Директор МБОУ СОШ №45

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.А. Шинкаренко

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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)

Выбытие денежных средств (аналитический код 610)

Перечисление для возврата излишне выплаченного денежного вознаграждения за классное руководство в 2023)

2 179,58

-2 179,58

Доходы от приносящей доход деятельности.

20 183 209,25

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

16 445,30

Остаток средств на 01.01.2024г.

16 445,30

Доходы текущего года:

2 756,30

№ 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")	12	1 140,75	13 689,00
Итого				13 689,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180 (налог на прибыль)

5 052 964,05

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

-1 095 577,60

Остаток средств на 01.01.2024г.

6 148 541,65

Доходы текущего года:

670 653,65

№ 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	2	12	5	
2	"Веселые краски"	238	11	2	8	5	394 200,00
3	"В мире словосочетаний и предложений"	238	10	1	8	5	209 440,00
4	"В мире слова"	238	14	2	8	5	95 200,00
5	"Дельфиненок"	219	15	2	12	5	266 560,00
6	"Окно в мир"	238	13	2	8	5	394 200,00
7	"Мини футбол"	238	12	4	12	5	247 520,00
8	"На пути к успеху"	238	12	2	12	4	685 440,00
9	"Свободное плавание"	190	15	2	12	5	274 176,00
Итого:							342 000,00
Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024							
1	"Аквааэробика"	219	15	2	12	3	
2	"Веселые краски"	238	10	2	8	3	236 520,00
3	"Дельфиненок"	219	10	6	12	3	114 240,00
4	"Мини футбол"	238	12	4	12	3	473 040,00
5	"Свободное плавание"	190	15	10	14	3	548 352,00
Итого:							1 197 000,00
Всего							2 569 152,00
							5 477 888,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (налог на прибыль)

15 105 404,95

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

-3 773 850,30

Остаток средств на 01.01.2024г.

18 879 255,25

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	3 775 851,05	5	18 879 255,25
Итого:				18 879 255,25

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

729,81

Остаток средств на 01.01.2024г.

729,81

Доходы текущего года:

146,56

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Поступление пени (штрафов) от контрагентов за нарушение договорных обязательств	583,25	1	583,25
Итого:				583,25

583,25

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

7 665,14

Остаток средств на 01.01.2024г.

7 665,14

Доходы текущего года:

7 665,14

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.
Код вида финансового обеспечения: 2

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

20 183 209,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

2 298 735,92

КВР: 111

1 647 919,66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 647 919,66

Наименование расходов		Сумма, руб.
		1 647 919,66
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

137 060,00

КОСГУ:

2.1.2

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

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

15 000,00

№ 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	10	3
Итого		x	x	x
				Сумма, руб.
				15 000,00
				15 000,00

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

122 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на первичный медосмотр

122 060,00

№ 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	Тех. освидетельствование	1 500,00	5	7 500,00
Итого		x	x	53 260,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ 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	3 600,00	8	28 800,00
2	Командировочные расходы в части проживания	5 000,00	8	40 000,00
Итого		x	x	68 800,00

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

КВР: 119

513 756,26

КОСГУ:

2.1.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

497 671,74

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

497 671,74

Наименование расходов		Сумма, руб.
1 Начисления на фонд оплаты труда		497 671,74
Итого:		497 671,74

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

16 084,52

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

16 084,52

Наименование расходов		Сумма, руб.
1 Расходы на страховые взносы с оплаты первичного медосмотра		16 084,52
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):

20 583,25

в том числе:	Всего:	120 871,47
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		114 871,47
		6 000,00

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 868 523,15
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 350 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг: 4 518 523,15

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Сумма потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	х	х	224 652,65
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	7 869,0078	55,86	439 562,78
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	5 656,8199	55,86	315 989,96
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 239,000	59,86	672 766,54
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	10 722,120	59,86	641 826,10
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 239,000	119,71	1 345 420,69
с 01.07.2024 по 30.11.2024			10 722,120	119,71	1 283 544,99	
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 239,000	59,86	672 766,54	
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	10 722,120	59,86	641 826,10	
Итого:						6 238 356,35

в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств		10 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1 359 833,20
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		4 518 523,15

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	46 993,69
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	292,10000	821,57	239 980,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	270,15939	946,85	255 800,42
			Итого:			542 774,71

в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств		46 993,69
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		495 781,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		

3	Коммунальные услуги					0,00
Итого:						0,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						

Всего:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						56 993,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 855 614,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						350 000,00
Итого:						4 518 523,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:
 КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 268 662,50
 Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования: 268 662,50

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	2	12	88 200,00
Итого:						88 200,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						88 200,00
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств и обслуживание кабельных (воздушных линий)					0,00
Итого:						14 758,06
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						14 758,06
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	2	12	47 280,00
Итого:						47 280,00

№ 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.	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							47 280,00
4	Охранно-пожарная сигнализация	декабрь 2023	услуга	2	1	3 731,25	7 462,50
		январь-ноябрь 2024	услуга	2	11	3 000,00	66 000,00
Итого:							73 462,50
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							73 462,50
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	февраль23 - ноябрь23	услуга	9	7	550,00	34 650,00
		Итого:					
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							34 650,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023	услуга	2	12	4 500,00	108 000,00
		ноябрь 2024	Итого:				
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							108 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023	услуга	2	1	1 642,20	3 284,40
		январь-ноябрь 2024	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
Итого:							39 412,80
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							84 360,00
9	Технический осмотр автотранспортных средств		услуга	1	1	913,00	913,00
		Итого:					
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							913,00
10	Лабораторные исследования бассейна		услуга	1		200 943,60	200 943,60
		Итого:					
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							40 943,60
11	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля.	декабрь 2023	услуга	1	1	2 250,00	2 250,00
		январь-ноябрь 2024	услуга	165	*	162,00	26 730,00
Итого:							28 980,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							28 980,00
Итого:							0,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							720 959,96
Итого:							160 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	услуга	248	150,00	37 200,00
1	Ремонт оборудования	услуга	1	31 462,50	31 462,50
2	Ремонт автомобиля Lada Granta	услуга	1	40 000,00	40 000,00
Итого:					108 662,50

КОСГУ:

2.2.6

449 731,71

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

382 062,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ 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")				
2	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	50 000,00	50 000,00
3	Измерение микроклимата и показатели свктовой среды (искусственной освещенности)	усл	1	2 970,22	2 970,22
4	Санитарно-гигиеническое исследование питьевой воды				
5	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	мес	8	5 038,00	5 038,00
6	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, энцефалография	чел	20	1 500,00	30 000,00
7	Аудит пожарных рисков				
8	Услуги технической экспертизы (для списания оборудования)	услуга	1	140 995,55	140 995,55
		услуга	1	19 639,05	19 639,05
Итого:					317 142,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ 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
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:					61 590,00

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
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	10,00	180,00	1 800,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 575 758,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 800,00
Итого:					2 577 558,60	

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	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дек.23	услуг	21	40,00	840,00
		январь - ноябрь 2024	услуг	197	90,00	17 730,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 040,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 530,00
Итого:					18 570,00	

Отраслевой код:

2.22.2.00.00000.000000

7 665,14

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ 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

60 003,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	60 003,75	60 003,75
Итого:					60 003,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

КОСГУ:

310

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

90 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

90 000,00

№ 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	14	6 071,43	85 000,02
2	Кондиционер	шт	1	4 999,98	4 999,98
Итого			x	x	90 000,00

КОСГУ: 3.4.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

32 268,00
 32 268,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату горюче - смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Масло в бензин для косилки	*	*	*	
Итого					24 596,00
					Итого: 24 596,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату ГСМ

№ 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	140,0000	54,80	7 672,00
Итого:					7 672,00

КОСГУ: 3.4.4
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

150 000,00
 150 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Строительные материалы	*	*	*	
Итого:					150 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

210 004,45
 210 004,45

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жизненные товары	*	*	*	30 004,45
2	Автозапчасти	*	*	*	50 000,00
3	Лесосада цветочная	*	*	*	50 000,00
4	Расходные материалы для музыкальных инструментов	*	*	*	50 000,00
5	Марш воздушные	*	*	*	30 000,00
Итого:					210 004,45

КВР 247
 КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

11 788 700,27
 11 788 700,27
 1 245 230,36
 16 445,30
 10 527 024,61

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	x	x	1 587 834,76
			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	1 623,560000	2 158,57	3 504 567,91
			Итого:			8 642 301,70
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	x	x	2 000 000,00
			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	309 521,9658	8,81	2 726 888,52
			Итого:			6 937 087,81
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	x	x	208 011,66
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 598,3900	55,86	201 006,07
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	3 089,8041	55,86	172 596,46
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	382,1500	2 158,57	824 897,53
Итого:						
2 109 191,01						

№ п/п	Наименование расходов	Едизм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2024 по 30.06.2024			801 179,35
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 440,000	8,21	0,00
Итого:						36 452,40
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
5	Коммунальные услуги					6 154 269,33
Итого:						963 547,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						24 842 849,85
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Итого:						20 183 209,25

Директор МБОУ СОШ №45

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

ИТОГО



Н.А. Шинкаренко

Н.А. Боголерова

А.М. Глазкова